

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                               |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-------------------------------|--------------|------------|
| 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. |                               | 871796953216 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                               |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792534763001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | GRUPO AMCECUADOR HOLDING S.A. | 203          | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                   |                                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                | 311                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 19160.23                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +              | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                                                     | 6001                                                             | +                               | 0.00                                                                  | 6002      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                                                     | 6003                                                             | +                               | 0.00                                                                  | 6004      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                                                     | 6005                                                             | +                               | 0.00                                                                  | 6006      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                  | 6007                            | +                                                                     | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                                                             | 6009                                                                                                                | +                                                                | 0.00                            | 6010                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                     | -              | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                             | 6011                                                                                                                | +                                                                | 0.00                            | 6012                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       | 6013      | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                     | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 | 6015                                                                  | +         | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             | 320            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       | 6017      | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                     | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                                                     | 6019                                                             | +                               | 0.00                                                                  | 6020      | +    | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                                                                       | 60000.00       | 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                                                                        | +                                                                                                                   | 322103.18                                                        | 6024                            | +                                                                     | 322103.18 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                                               | 6025                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6026                            | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                  |           |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +              | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6034                            | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -              | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6036                            | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +              | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6038                            | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +              | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6040                            | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +              | 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                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                     | 6043                                                             | +                               | 0.00                                                                  | 6044      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                     | 6045                                                             | +                               | 0.00                                                                  | 6046      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +              | 397.85                                                                     |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                     | 6047                                                             | +                               | 0.00                                                                  | 6048      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                     | 6049                                                             | +                               | 0.00                                                                  | 6050      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                     | 6051                                                             | +                               | 0.00                                                                  | 6052      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                         | 339            | +                                                                          |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                  | 6053                            | +                                                                     | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                         | 340            | +                                                                          |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                  | 6055                            | +                                                                     | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                         | 341            | +                                                                          |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                  | 6057                            | +                                                                     | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                         | 342            | +                                                                          |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                                               |                                                                  | 6059                            | +                                                                     | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                         | 343            | +                                                                          |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                        | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                  | 6061                            | +                                                                     | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                         | 344            | +                                                                          |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                  | 6063                            | +                                                                     | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6065                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6066                            | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                              |                                                                               | 6067                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6068                            | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6069                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6070                            | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00           | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                              |                                                                               | 6071                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6072                            | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                     | -              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                 | 6073                                                                  | +         | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                     | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     | OTRAS                                                            |                                 | 6075                                                                  | +         | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351            | -                                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     | 0.00                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |                                                                       | 6077      | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                     | +              | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                        |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     | 6079                                                             | +                               | 0.00                                                                  | 6080      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                                              | 6081                                                                          |                                                                             |                                                                                                                     | +                                                                | 0.00                            | 6082                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00           | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                              | 6083                                                                          |                                                                             |                                                                                                                     | +                                                                | 0.00                            | 6084                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00           | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                              | 6085                                                                          |                                                                             |                                                                                                                     | +                                                                | 0.00                            | 6086                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +              | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                             |                                                                                                                     | 6087                                                             | +                               | 0.00                                                                  | 6088      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                     | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                                                             |                                                                                                                     | 6089                                                             | +                               | 0.00                                                                  | 6090      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                     | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |                                                                                                                     | 6091                                                             | +                               | 0.00                                                                  | 6092      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                     | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                                                             | 6093                                                                                                                | +                                                                | 0.00                            | 6094                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                                               | 6095                                                             | +                               | 0.00                                                                  | 6096      | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                                       | 79558.08       |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                     | 6097                            | +                                                                     | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                           | 6099                                                                  | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                     | +              | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     |                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                           | 6097                                                                  | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                     | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | LOCAL                                                                                                               |                                                                  | 6099                            | +                                                                     | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                             |                   |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|---|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                                                                             | 364               | +            | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6101                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6102 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                                                                                             | 365               | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6103                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6104 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                                                                             | 366               | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6106 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                                                                                             | 367               | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                           | 6107                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 6108                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                                                                             | 368               | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                 | 6109                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6110 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                                                                                             | 369               | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                           | 6111                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6112 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                                                                             | 370               | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6114 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                                                                                             | 371               | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                           | 6115                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 6116                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                                                                             | 372               | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 6118                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                                                             | 373               | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6119                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 6120                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                              | 374                                                                                                                                         | +                 | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 6122                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                              | 375                                                                                                                                         | +                 | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 6123                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6124  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                              | 376                                                                                                                                         | +                 | 0.00         |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6125                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6126  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |                                                                                                                                             | 377               | +            | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO OTROS                                                                       | 6127                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 6128                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                                                                                                                                             | 378               | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 6130                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                                                                                                             | 379               | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6132  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 380               | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                           | 6133                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6134 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                              | 381                                                                                                                                         | +                 | 0.00         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 6136                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                              | 382                                                                                                                                         | +                 | 0.00         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | =                                                                                               | 322103.18                                                                                       | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                              | 383                                                                                                                                         | +                 | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                              | 384                                                                                                                                         | -                 | 0.00         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                              | 385                                                                                                                                         | -                 | 0.00         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 322103.18                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                              | 386                                                                                                                                         | -                 | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                              | 387                                                                                                                                         | +                 | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                                             | 388               | +            | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                                             | 389               | +            | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                                             | 390               | +            | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                        |                                                                                                                                             | 391               | +            | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                                             | 392               | -            | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                                             | 393               | -            | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                             |                   |              |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO           | 394          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                 | COSTO                                                                                           |                                                                                                                                                     | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE | 395          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO           | 396          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7006 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397               | +            | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7007                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7008  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                              | 398                                                                                                                                         | -                 | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | 7010                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | -                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 400               | +            | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401               | -            | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7018                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402               | -            | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7021                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403               | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                                                   | -                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 404               | +            | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405               | -            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                   | -                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406               | -            | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407               | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                   | -                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408               | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                                   | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                            | 7038                                                                                                                                                | +/-   | 0.00 | 7039                                                        | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409               | +            | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7041                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7042                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                              | 410                                                                                                                                         | -                 | 0.00         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7044                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7045 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                              | 411                                                                                                                                         | -                 | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7047                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7048 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 412               | +            | 3166000.00                                                                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      | 7049                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7050  | +    | 0.00                                                        | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413               | +/-          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     | 7052                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7053  | +    | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 414               | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    | 7055                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7056  | +    | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415               | +/-          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                                                             | 7058                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7059  | +    | 0.00                                                        | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | COSTO                                                                                                                                       | 416               | +            | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7062                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7063                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417               | +/-          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACCELERADA                                                                                      | 7064                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7065 | +                                                           | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418               | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7068 | +                                                           | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419               | -            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        | 7070                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7071  | +    | 0.00                                                        | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS      | LOCALES      | 420                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      | 7076 | +    | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                             |                   | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                            | 7079  | +    | 0.00                                                        | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                              |                                                                                                                                             | 422               | -            | 0.00                                                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7083 | +                                                           | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES           | 423          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 | 7085                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7086                                                        | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424               | +            | 0.00                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7088                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7089 | +                                                           | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                              | 425                                                                                                                                         | -                 | 0.00         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  | 7091                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                                                            | 7092                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7093                                                        | +    | 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                                                                                                                                   |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7095                                                        | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR      | 427          |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7098                                                        | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                   | 428          |                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES           | 429          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 430                                                                                                                                         | +                 | 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                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |      |           |      |     |           |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | 549                                                                                                                         |  | +                                                                                                         | 62.40  |                                                                                          |            |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |           |      |     |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | 550                                                                                                                         |  | =                                                                                                         | 672.00 |                                                                                          |            |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |           |      |     |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |        | TOTAL GASTOS                                                                             |            |                                                                                                                                                |            | 7992                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                        | +                                                           | 59163.82                                                                                                                                                                                                                | 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. |           |      |      |      |           |      |     |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                |  | LOCALES                                                                                                   |        | 553                                                                                      |            | +                                                                                                                                              | 0.00       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |            |                                                                                                                                        |                                                             | 7999                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |           |      |      | +    | 59163.82  |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |        | 554                                                                                      |            | +                                                                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |           |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             |  | LOCALES                                                                                                   |        | 555                                                                                      |            | +                                                                                                                                              | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |            |                                                                                                                                        |                                                             | 7901                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |           |      |      | =    | 0.00      |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |        | 556                                                                                      |            | +                                                                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |           |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |        | LOCALES                                                                                  |            | 557                                                                                                                                            |            | +                                                                                                                                                    | 1751506.85 | 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       |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |           |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |        | LOCALES                                                                                  |            | 559                                                                                                                                            |            | +                                                                                                                                                    | 0.00       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |           |      |      | 7904 |           |      | =   | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |        | DEL EXTERIOR                                                                             |            | 560                                                                                                                                            |            | +                                                                                                                                                    | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |           |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |        | LOCALES                                                                                  |            | 561                                                                                                                                            |            | +                                                                                                                                                    | 0.00       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |           |      |      | 7906 |           |      | =   | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |        |                                                                                          |            |                                                                                                                                                |            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                      |            |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |           |      |     |           | 7907 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |        |                                                                                          |            |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                        |                                                             | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                                                     |           |      |      | 7908 |           |      | =   | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |        |                                                                                          |            |                                                                                                                                                |            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |            |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |           |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |        |                                                                                          |            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                        |                                                             | 562                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |      |      | +    | 0.00      |      |     |           |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |        | RELACIONADAS                                                                             |            | LOCALES                                                                                                                                        |            | 563                                                                                                                                                  |            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |           |      |      | 801  |           |      | =   | 262939.36 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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 |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |  | 570                                                                                                       |        | +                                                                                        | 0.00       | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |            |                                                                                                                                                      |            | 098                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |           |      |      | =    | 262939.36 |      |     |           |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                             |  | 571                                                                                                       |        | +                                                                                        | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |            |                                                                                                                                                      |            | 803                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |           |      |      | -    | 0.00      |      |     |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  | 572                                                                                                       |        | +                                                                                        | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |            |                                                                                                                                                      |            | 804                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                   | 322103.18 |      |      |      |           |      |     |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |  | 573                                                                                                       |        | +                                                                                        | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |            |                                                                                                                                                      |            | 805                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |      |           |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                   |  | 574                                                                                                       |        | +                                                                                        | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |            |                                                                                                                                                      |            | 806                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 59163.82  |      |      |      |           |      |     |           |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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)                                                                        |            |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |           |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                       |  | 583                                                                                                       |        | +                                                                                        | 0.00       |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                      |            | GENERACIÓN                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |           |      |      |      |           |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |        | 584                                                                                      |            | +                                                                                                                                              | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |            |                                                                                                                                        |                                                             | 814                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           | +    | 0.00 | 815  |           |      | -   | 0.00      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |  | 585                                                                                                       |        | +                                                                                        | 0.00       | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |            |                                                                                                                                                      |            | 816                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 817  |      |      | -         | 0.00 |     |           |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | OTROS                                                                                                                       |  | 586                                                                                                       |        | +                                                                                        | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |            |                                                                                                                                                      |            | 818                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 819  |      |      | -         | 0.00 |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |  | 587                                                                                                       |        | +                                                                                        | 0.00       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |            |                                                                                                                                                      |            | 820                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 821  |      |      | -         | 0.00 |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                       |  | 588                                                                                                       |        | +                                                                                        | 0.00       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |            |                                                                                                                                                      |            | 822                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 823  |      |      | -         | 0.00 |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |        |                                                                                          |            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                      |            | 824                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 825  |      |      | +         | 0.00 |     |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |  | 589                                                                                                       |        | =                                                                                        | 1751506.85 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |            |                                                                                                                                                      |            | 826                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 827  |      |      | -         | 0.00 |     |           |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                             |  | 599                                                                                                       |        | =                                                                                        | 1752178.85 | INGRESOS                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                      |            | 828                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 829  |      |      | +         | 0.00 |     |           |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                             |  | 591                                                                                                       |        | =                                                                                        | 0.00       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                 |            |                                                                                                                                                      |            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                                                                                                                 |           |      | +    | 0.00 | 831       |      |     | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |        |                                                                                          |            |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |           |      |     |           |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                             |  | 592                                                                                                       |        | =                                                                                        | 0.00       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |            |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 833                                                                                                                                                                                 |           |      | -    | 0.00 |           |      |     |           |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |        |                                                                                          |            |                                                                                                                                                |            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |            |                                                                                                                                        |                                                             | 834                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           | +/-  | 0.00 | 835  |           |      | +/- | 0.00      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  | 601                                                                                                       |        | +                                                                                        | 10000.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 836                                                                                                                                                                                 |           |      | =    | 0.00 |           |      |     |           |      |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |  | 602                                                                                                       |        | -                                                                                        | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |            |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 837                                                                                                                                                                                 |           |      | =    | 0.00 |           |      |     |           |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |  | 604                                                                                                       |        | +                                                                                        | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |            |                                                                                                                                                      |            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 838                                                                                                                                                                                 |           |      |      | SI   |           |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) |            |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                      |            | 839                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |      |      |      |           |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |  | 605                                                                                                       |        | +                                                                                        | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |            |                                                                                                                                                      |            | 840                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |      |      |      |           |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                       |  | 606                                                                                                       |        | +                                                                                        | 0.00       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |            |                                                                                                                                                      |            | 841                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | NA        |      |      |      |           |      |     |           |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |  | 607                                                                                                       |        | +                                                                                        | 0.00       |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                      |            | 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  |      |      |           | 0.00 |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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 |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERAVIT 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                                                                                                       |        | +                                                                                        | 1220439.87 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                      |            | 848                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | 0.00      | 849  |      |      |           | 0.00 |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ( ) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |  | 612                                                                                                       |        | -                                                                                        | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 850                                                                                                                                                                                 |           |      | =    | 0.00 |           |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |  | 613                                                                                                       |        | +/-                                                                                      | 0.00       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |            |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 800                                                                                                                                                                                 |           |      | +    | 0.00 |           |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |  | 614                                                                                                       |        | +                                                                                        | 262939.36  | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade 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                                                                                      |  | SUPERAVIT 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                                                                                                                                                                                 |           |      | =    | 0.00 |           |      |     |           |      |      |
| 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                                                                                                                                                                                 |           |      | -    | 0.00 |           |      |     |           |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |  | 621                                                                                                       |        | +/-                                                                                      | 0.00       | ( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |            |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 858                                                                                                                                                                                 |           |      | -    | 0.00 |           |      |     |           |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |  |                                                                                                                             |  | 622                                                                                                       |        | +/-                                                                                      | 0.00       | ( ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |            |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 859                                                                                                                                                                                 |           |      | -    | 0.00 |           |      |     |           |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                             |  | 623                                                                                                       |        | +/-                                                                                      | 0.00       | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |            |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 860                                                                                                                                                                                 |           |      | -    | 0.00 |           |      |     |           |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |        | 698                                                                                      |            | =                                                                                                                                              | 1493379.23 | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |            |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |           | 861  |      |      | -         | 0.00 |     |           |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |        | 699                                                                                      |            | =                                                                                                                                              | 3245558.08 | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |            |                                                                                                                                        |                                                             | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |           | 862  |      |      | -         | 0.00 |     |           |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                             |  | 624                                                                                                       |        | =                                                                                        | 0.00       |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                      |            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 863                                                                                                                                                                                 |           |      | -    | 0.00 |           |      |     |           |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                             |  | 625                                                                                                       |        | =                                                                                        | 0.00       | ( ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |            |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 864                                                                                                                                                                                 |           |      | -    | 0.00 |           |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |        |                                                                                          |            |                                                                                                                                                |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |            |                                                                                                                                        | 865                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | =         | 0.00 |      |      |           |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |        |                                                                                          |            |                                                                                                                                                |            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |            |                                                                                                                                        | 866                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | =         | 0.00 |      |      |           |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |        |                                                                                          |            |                                                                                                                                                |            | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |            |                                                                                                                                        | 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                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | =         | 0.00 |      |      |           |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |        |                                                                                          |            |                                                                                                                                                |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |            |                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | 871       |      |      | +    | 0.00      |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |        |                                                                                          |            |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | 872       |      |      | -    | 0.00      |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |        |                                                                                          |            |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | 873       |      |      | +    | 0.00      |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |        |                                                                                          |            |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | 879       |      |      | =    | 0.00      |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |        |                                                                                          |            |                                                                                                                                                |            | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | 874       |      |      | +    | 0.00      |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |        |                                                                                          |            |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |           |      |     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |        |                                                                                          |            |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |           |      |     |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------|----------------|------------|----------------|-----|----------|---------|----------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875 | +                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876 | +                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 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)                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916                                    | Resol No. 0.00 | 918        | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915                                    | USD 0.00       | 917        | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR                         |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:                                |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |                | 1712456720 |                | 199 |          | RUC No. |          | 1703424794001 |  |