

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                       |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                       |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                       |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                   |     | 151317296  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                       |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990729697001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | CONSULCASTRO C. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| 029 + 0.00                                                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| 030 + 0.00                                                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | TOTAL INGRESOS                  |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | 311                                                                              | +                                                                             |                                                                                              | 20651.63                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +    | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                        |                                                                           | +                               | 0.00                                       | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +    | 0.00                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                        |                                                                           | +                               | 89237.25                                   | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | -    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +    | 6202.70                                                                          | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                                                         | +                                                                           |                                                                           | 0.00                            | 6018                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +    | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                        |                                                                           | +                               | 0.00                                       | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +    | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                                         | +                                                                           |                                                                           | 0.00                            | 6022                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | +    | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                                         | +                                                                           |                                                                           | 0.00                            | 6024                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324 | -    | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                        |                                                                           | +                               | 0.00                                       | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | +    | 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 328 | +    | 0.00                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                        |                                                                           | +                               | 0.00                                       | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329 | -    | 0.00                                                                             |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                        |                                                                           | +                               | 0.00                                       | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330 | +    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             | 6037                                                                                         |                                                                             |                                                                           | 0.00                            | 6038                                       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 331                                                                                                                                         | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                        |                                                                           | 6040                            | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 332 | +    | 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                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333 | +    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           | 6043                            | +                                          | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 334 | +    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           | 6045                            | +                                          | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335 | +    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                      | +                               | 0.00                                       | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                      | +                               | 0.00                                       | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +    | 3605.56                                                                          |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                      | +                               | 0.00                                       | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338 | +    | 333.87                                                                           |                                                                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                      | +                               | 0.00                                       | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339 | +    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                      | +                               | 0.00                                       | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |     | 340  | +                                                                                |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                            | +                                          | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |     | 341  | +                                                                                |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                     | 6059                            | +                                          | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |     | 342  | +                                                                                |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                            | +                                          | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |     | 343  | +                                                                                |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                            | +                                          | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |     | 344  | +                                                                                |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                            | +                                          | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |     | 345  | +                                                                                |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                            | +                                          | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346 | +    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                                      | +                               | 0.00                                       | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 347 | -    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                      | +                               | 0.00                                       | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 348 | +    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                                                                      | +                               | 0.00                                       | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 349 | -    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6075                                                                      | +                               | 0.00                                       | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     | 350  | +                                                                                |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077                                       | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 351  | -                                                                                |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                        | OTROS                                                                     | 6079                            | +                                          | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 352  | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                                                                      | +                               | 0.00                                       | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |     | 353  | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                                                                      | +                               | 0.00                                       | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -   | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                    | 6097                                       | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS                 | LOCAL                                      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS       | 6089                                       | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR       | 6091                                       | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 | +    | 0.00                                                                             | OTROS                                                                         | 6093                                                                                         | +                                                                           | 88.62                                                                     | 6094                            | +                                          | 88.62                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359 | +    | 0.00                                                                             | OTROS                                                                         | 6095                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6096                            | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | 361                                                                              | =                                                                             | 30793.76                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362  | +                                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                    | LOCAL                                      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | </                                                                               |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------|------|--------------|------|
|                                                                                                                      | 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 |              |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 366          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105 | +       | 0.00    | 6106 | +    | 0.00         |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      | 367          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6107 | +       | 0.00    | 6108 | +    | 0.00         |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 368          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                 | DEL EXTERIOR    | 6109                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 6110    | +    | 0.00 |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      | 369          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              | LOCAL           | 6111                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 6112    | +    | 0.00 |              |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 370          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR    | 6113                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 6114    | +    | 0.00 |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      | 371          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              | LOCAL           | 6115                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 6116    | +    | 0.00 |              |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                         | 372          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                            | DEL EXTERIOR    | 6117                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 6118    | +    | 0.00 |              |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                         | 373          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              | LOCAL           | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 6120    | +    | 0.00 |              |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                                                                                     | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                                         | 6122            | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |         |      |      |              |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375                                                                                                     | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                                         | 6124            | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |         |      |      |              |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                         | 376          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                          | 377          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      | DEL EXTERIOR | 6125 |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                         | 378          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL)                             |                                                                                                                                   | 6127                                                                                                    | +                                                            | 0.00            | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00    |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                        | 379          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                             | 6129                                                                                                    | +                                                            | 0.00            | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00    |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                     | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | 6132                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                     | +            | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | 6134                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                     | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | 6136                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                     | +            | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 89325.87                                                                                                |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 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                                                         |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 385          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                              | =                                                                                                       | 0.00                                                         |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
| (-) 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                                                                                                    |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 387                                                                                                     | +            | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6144                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                         | 388          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 6145                                                                                                    | =                                                            | 0.00            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                            | 389          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                                    | =                                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                     | +            | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                     | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                 | 396          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                       | 397          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                     | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                       | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                 | 400          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   | 7001                                                                                                    | +                                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                        | 401          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                         | +               |                                                                                                                                                     |      | 7006    | +       | 0.00 |      |              |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                     | -            | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7007                                                                                                    | +                                                            | 0.00            | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7009    | +    | 0.00 |              |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                     | +            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7010                                                                                                    | -                                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                     | +            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7013                                                                                                    | +                                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                     | -            | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7016                                                                                                    | +                                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     |      | 7018    | +       | 0.00 |      |              |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                     | -            | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7019                                                                                                    | +                                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     |      | 7021    | +       | 0.00 |      |              |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                     | +            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7022                                                                                                    | -                                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 408                                                                                                     | +            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7025                                                                                                    | +                                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 409                                                                                                     | +            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7028                                                                                                    | -                                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                         | 408          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 | 7040                                                                                                    | +                                                            | 0.00            | 7041                                                                                                                                                | +    | 9411.96 | 7042    | +    | 0.00 |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                             | 409          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7044 | +       | 1532.87 | 7045 | +    | 0.00         |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                     | -            | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7046                                                                                                    | +                                                            | 0.00            | 7047                                                                                                                                                | +    | 1927.57 | 7048    | +    | 0.00 |              |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                     | -            | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7049                                                                                                    | +                                                            | 54031.31        | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7051    | +    | 0.00 |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 412                                                                                                     | +            | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7052                                                                                                    | +                                                            | 0.00            | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7054    | +    | 0.00 |              |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                   | 413          | +    | 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)         | 414          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +       | 0.00    | 7060 | +    | 0.00         |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                   | 415          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                   | 7061                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | +       | 3306.12 | 7063 | +    | 0.00         |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416                                                                                                     | +            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 7064                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +       | 0.00    | 7066 | +    | 0.00         |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                   | 417          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         | ACELERADA                                                    | 7067            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7068    | +       | 0.00 | 7069 | +            | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                                                     | +            | 0.00 | NO ACLEERADA                                                                                                                                                                                       | 7070                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | 7071                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +       | 0.00    |      |      |              |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                                                     | -            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7073                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | 7074                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +       | 0.00    |      |      |              |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE POR 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                                                                                         | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 426  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                         | 428          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |         |         |      |      |              |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |           |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                | +                            | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 7314      | +            | 0.00    | 7315    |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                | +                            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   | 7991                                      | =                                                                                                                                                    | 54031.31                                                                                        |           |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                | =                            | 12140.49 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |           |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |           | TOTAL GASTOS |         | 7992    | +                                                                                                                                                                                   | 27034.96 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                       | LOCALES                      | 553      | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                   |                                           |                                                                                                                                                      | 7999                                                                                            | +         | 81066.27     |         |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 554      | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   |                                           |                                                                                                                                                      | 7999                                                                                            | +         |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                      | 555      | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                   |                                           |                                                                                                                                                      | 7901                                                                                            | =         | 0.00         |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 556                          | +        | 0.00                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                        |                                   |                                           | 7902                                                                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00      |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                            | 557                          | +        | 0.00                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                   |                                           | 7903                                                                                                                                                 | -                                                                                               | 0.00      |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 558                          | +        | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |           |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | LOCALES                            | 559                          | +        | 0.00                                                                                                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                                           | 7904                                                                                                                                                 | =                                                                                               | 0.00      |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 560                          | +        | 0.00                                                                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |                                   |                                           | 7905                                                                                                                                                 | =                                                                                               | 0.00      |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                            | 561                          | +        | 0.00                                                                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                   |                                           | 7906                                                                                                                                                 | =                                                                                               | 0.00      |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                                           | 7907                                                                                                                                                 | =                                                                                               | 0.00      |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                   |                                           | 7908                                                                                                                                                 | =                                                                                               | 0.00      |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |           |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 562                          | +        | 0.00                                                                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                   |                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |           |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                       | LOCALES                      | 563      | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                   |                                           |                                                                                                                                                      | 801                                                                                             | =         | 8259.60      |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 564                          | +        | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |           |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                            | 565                          | +        | 0.00                                                                                                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   |                                           | 802                                                                                                                                                  | =                                                                                               | 0.00      |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 566                          | +        | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |           |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                | +                            | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |           |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                                           | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                 | REVERSIÓN |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              | 568      | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                   |                                           |                                                                                                                                                      | 094                                                                                             | -         | 0.00         | 095     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                | +                            | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   | 096                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | 097       | -            | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   | 098                                       | =                                                                                                                                                    | 8259.60                                                                                         |           |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                    |                              | 570      | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                   |                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |           |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                    |                              | 571      | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                   |                                           |                                                                                                                                                      | 803                                                                                             | -         | 1238.94      |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                    |                              | 572      | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                   |                                           |                                                                                                                                                      | 804                                                                                             | -         | 0.00         |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                | +                            | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   | 805                                       | -                                                                                                                                                    | 88.62                                                                                           |           |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                | +                            | 0.00     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   | 806                                       | +                                                                                                                                                    | 1090.00                                                                                         |           |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                    |                              | 575      | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                   |                                           |                                                                                                                                                      | 807                                                                                             | +         | 0.00         |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                | +                            | 0.00     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   | 808                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |           |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                | +                            | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)* 15% ))       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   | 809                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |           |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                | +                            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (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     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |           |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                | +                            | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   | 814                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | 815       | -            | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                | +                            | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   | 816                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | 817       | -            | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 586                                | +                            | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   | 818                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | 819       | -            | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                | +                            | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   | 820                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | 821       | -            | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                | +                            | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   | 822                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | 823       | -            | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   | 824                                       | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | 825       | +            | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                    |                              | 589      | =                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                   |                                           |                                                                                                                                                      | 826                                                                                             | +         | 0.00         | 827     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                    |                              | 599      | =                                                                                                                                               | 12140.49                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE 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                                                                                                                                                                                                                    | 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      | +                                                                                                                                               | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                   |                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |           |              |         | 836     | =                                                                                                                                                                                   | 8022.04  |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                    |                              | 602      | -                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                   |                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |           |              |         | 837     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             |                                    |                              | 603      | +                                                                                                                                               | 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     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                | +                            | 4062.14  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |           | 839          | =       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                | +                            | 8935.32  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |           | 840          | =       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                | +                            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |           | 841          | =       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| 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       |              | 8022.04 |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                | +                            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   | 844                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 845       |              | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                | +                            | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   | 846                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 847       |              | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                | +                            | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   | 848                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 849       |              | 8022.04 |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                | -                            | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |           | 850          | =       | 1764.85 |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                | +                            | 5255.81  | (-) 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                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616      | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                   |                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |           |              |         | 853     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                | 617                          | +        | 0.00                                                                                                                                            | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   |                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |           |              | 854     | =       | 1764.85                                                                                                                                                                             |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                              | 618                          | +        | 0.00                                                                                                                                            | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                   |                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |           |              | 855     | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS 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          | -       | 1716.75 |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                | =                            | 18653.27 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |           | 861          | -       | 381.97  |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                | =                            | 30793.78 | (-) 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     | =       | 333.87                                                                                                                                                                              |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                 |           |              | 867     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           |                                                                                                 |           |              | 868     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                 |           |              | 869     | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                 |           |              | 870     | =       | 333.87                                                                                                                                                                              |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |           |              |         | 871     | +                                                                                                                                                                                   | 834.33   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                                           |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |           |              |         | 872     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                                           |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |           |              |         | 873     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                                           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                    |           |              |         | 879     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                                           |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                   |           |              |         | 874     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                                           |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |           |              |         | 875     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00                  |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916                   | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915                   | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR        |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:               |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199                   |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0900448085                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No. 0907661672001 |                |     |                |     |          |     |          |