

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                       |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                       |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                       |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                  | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                       | 871801120685   |
| 201                                  | RUC                              | 1091769707001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | COMERCIALIZADORA AGUILAR&MOREIRASISAFLOWERS CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE |

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

| 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                                                                                          | +                                                                             |                                                                | 400.00                                                                    |                       |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                              | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                | +   |          | 0.00           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6001                                                                      | +                     | 0.00                    | 6002         | +               |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                | +   |          | 0.00           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                           | +                                                                         | 5.00                  | 6004                    | +            |                 | 5.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                | -   |          | 0.00           |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6005                                                                      | +                     | 0.00                    | 6006         | +               |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                            | 315 | +        |                |                                                                                              | 0.00                                                                          | 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 CONSTRUCCION                    |                                                                           |                       |                         |              |                 |       | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                | +   |          | 0.00           |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                |                                                                           |                       |                         |              |                 | 6015  | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                        | 320 | +        |                |                                                                                              | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        |                                                                           |                       |                         |              |                 |       | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                | +   |          | 0.00           |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019                                                                      | +                     | 0.00                    | 6020         | +               |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                            | 322 | +        |                |                                                                                              | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     | 6021                                                                      | +                     | 0.00                    | 6022         | +               |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                | +   |          | 0.00           |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                                                      | +                     | 0.00                    | 6024         | +               |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                | +   |          | 0.00           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                                                |                                                                           |                       |                         |              | 6025            | +     | 0.00                                                               | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                | +   |          | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                |                                                                           |                       |                         |              | 6027            | +     | 0.00                                                               | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                | -   |          | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                |                                                                           |                       |                         |              | 6029            | +     | 0.00                                                               | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                | +   |          | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                |                                                                           |                       |                         |              | 6031            | +     | 0.00                                                               | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                | -   |          | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |                                                                |                                                                           |                       |                         |              | 6033            | +     | 0.00                                                               | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                | +   |          | 0.00           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               |                                                                |                                                                           |                       |                         |              | 6035            | +     | 0.00                                                               | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                | +   |          | 0.00           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               |                                                                |                                                                           |                       |                         |              | 6037            | +     | 0.00                                                               | 6038 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                | +   |          | 0.00           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               |                                                                |                                                                           |                       |                         |              | 6039            | +     | 0.00                                                               | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             | RELACIONADOS                                       | 333 | +        |                | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                |                                                                           |                       |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                | +   |          | 0.00           |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                                           |                       |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | +        |                | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                |                                                                           |                       |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | +        |                | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                |                                                                           |                       |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)      | 337                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | +                                                  |     | 0.00     |                |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                                           |                       |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                   | 338                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | +                                                  |     | 0.00     |                |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                                           |                       |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                             | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                          | +                                                  |     | 0.00     | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                           | +                                                                         | 0.00                  | 6042                    |              |                 | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +                                                  |     | 0.00     |                |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                           | +                                                                         | 0.00                  | 6044                    | +            |                 | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +                                                  |     | 56660.97 |                |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                           | +                                                                         | 0.00                  | 6046                    | +            |                 | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +                                                  |     | 0.00     |                |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                                           | +                                                                         | 0.00                  | 6048                    | +            |                 | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                                  |     | 0.00     |                |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                           | +                                                                         | 0.00                  | 6050                    | +            |                 | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                  |     | 0.00     |                |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                           | +                                                                         | 0.00                  | 6052                    | +            |                 | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                  |     | 0.00     |                |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                                           | +                                                                         | 0.00                  | 6054                    | +            |                 | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                  |     | 0.00     |                |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                                           | +                                                                         | 0.00                  | 6056                    | +            |                 | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                  |     | 0.00     |                |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                           | +                                                                         | 0.00                  | 6058                    | +            |                 | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                                  |     | 0.00     |                |                                                                                              | OTRAS                                                                         | 6059                                                           | +                                                                         | 0.00                  | 6060                    | +            |                 | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                  |     | 0.00     |                |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                                           | +                                                                         | 0.00                  | 6062                    | +            |                 | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                            | 350 | +        |                |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063                    | +            | 0.00            | 6064  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 351                                                | -   |          | 0.00           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                          | +                                                              |                                                                           | 0.00                  | 6066                    | +            |                 | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 352                                                | +   |          | 0.00           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                          | +                                                              |                                                                           | 0.00                  | 6068                    | +            |                 | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                            | 353 | +        |                | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                                           |                                                                           | +                     | 0.00                    | 6070         | +               |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                   |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                | -   |          | 0.00           | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                          | +                                                              |                                                                           | 0.00                  | 6072                    | +            |                 | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                | +   |          | 0.00           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                          | +                                                              |                                                                           | 0.00                  | 6074                    | +            |                 | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                | +   |          | 0.00           | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                          | +                                                              |                                                                           | 0.00                  | 6076                    | +            |                 | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                | +   |          | 0.00           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                          | +                                                              |                                                                           | 0.00                  | 6078                    | +            |                 | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                   |                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                | +   |          | 0.00           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        |                                                                           | RELACIONADAS          | LOCAL                   | 6095         | +               | 0.00  | 6096                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                | +   |          | 0.00           |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                                           |                       | DEL EXTERIOR            | 6097         | +               | 0.00  | 6098                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                | +   |          | 0.00           |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                                           |                       | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 6099            | +     | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                | =   |          | 57060.97       |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                                           |                       | DEL EXTERIOR            | 6101         | +               | 0.00  | 6102                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |     |          |                |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                                           |                       |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                | +   |          | 0.00           |                                                                                              |                                                                               |                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL           | 6095  | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                | +   |          | 0.00           |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                                           |                       |                         |              | DEL EXTERIOR    | 6097  | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                | +   |          | 0.00           |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                                           |                       |                         |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 364                                                | +   |          | 0.00           |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                                           |                       |                         |              | DEL EXTERIOR    | 6101  | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |      |

|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |              |      |       |                                                             |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                                      | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                         | 365     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                               | 6103         | +    | 0.00  | 6104                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                         | 366     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105         | +    | 0.00  | 6106                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                         | 367     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6107         | +    | 0.00  | 6108                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 |         | 368                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                 | 0.00                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 6109 | +     | 0.00                                                        | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 369                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6111                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 6112  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                         | 370     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113         | +    | 0.00  | 6114                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                         | 371     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6115         | +    | 0.00  | 6116                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 372     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117         | +    | 0.00  | 6118                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 373     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                               | 6119         | +    | 0.00  | 6120                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 374     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121         | +    | 0.00  | 6122                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                    | 6123                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6124         | +    | 0.00  |                                                             |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 6125                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6126         | +    | 0.00  |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUTEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  |                                                                          | 6127                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6128         | +    | 0.00  |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | OTROS                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6129            | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 6130 | +     | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 6131            | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 6132 | +     | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 6133            | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 6134 | +     | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                          | 6135                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6136         | +    | 0.00  |                                                             |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 6999                                                                     | =                                                                                                                                                                                                  | 5.00            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |              |      |       |                                                             |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                         | 6140                                                                     | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |      |       |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                 | 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 REEVALUACIONES                                                                                     | 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            |                                                                                                                                                     |              |      |       |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6144            |                                                                                                                                                     | =            | 0.00 |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6145            |                                                                                                                                                     | =            | 0.00 |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 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  |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 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  |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 391                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                          | 6148                                                                                                                                                                                               | =               |                                                                                                                                                     | 0.00         |      |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 392                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                          | 6149                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00                                                                                                                                                |              |      |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 393                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                          | 6150                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00                                                                                                                                                |              |      |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 394                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                          | 6151                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00                                                                                                                                                |              |      |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                 | 394     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                          | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |              |      |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | COSTO           | 7001                                                                                                                                                | +            | 0.00 | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 396                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                          | 7004                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                                                |              | 7006 | +     | 0.00                                                        |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                          | 7007                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7008         | +    | 0.00  | 7009                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 399                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                          | 7010                                                                                                                                                                                               | -               | 0.00                                                                                                                                                |              |      |       |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 400     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013            | +                                                                                                                                                   | 0.00         |      |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016            | +                                                                                                                                                   | 0.00         |      | 7018  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019            | +                                                                                                                                                   | 0.00         |      | 7021  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022            | -                                                                                                                                                   | 0.00         |      |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                 | 404     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025            | +                                                                                                                                                   | 0.00         |      |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                                             | 405                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            | 7028                                                                     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |      |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 406                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 | 7031                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |      |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          | 7034                                                                                                                                    | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                     |              |      |       |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                         | 408     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                            | 7037                                                                                                                                                                                               | ±/-             | 0.00                                                                                                                                                | 7038         | ±/-  | 0.00  | 7039                                                        | ±/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       | 7040                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7041                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7042  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7044                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7045  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 | 7046                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7047                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7048  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       | 7049                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7050                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7051  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                     | ±/-     | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      | 7052                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7053                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7054  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     | 7055                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7056                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7057  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                     | ±/-     | 0.00                                                                                                                                                  | DESAHUCIO                                                                                                                               | 7058                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7059                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7060  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                   | 7061                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7062                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7063  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                     | ±/-     | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | ACELERADA                                                                | 7064                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7065         | +    | 0.00  | 7066                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                                                  | NO ACCELERADA                                                                                                                           | 7067                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7068                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7069  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                          | 7070                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7071         | +    | 0.00  | 7072                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                        |                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                            | LOCALES | 420                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 | 7073                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7074  | +                                                           | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                         | 421     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7076            | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7077 | +     | 0.00                                                        | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         | 422     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7079            | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7080 | +     | 0.00                                                        | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 423     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7082            | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7083 | +     | 0.00                                                        | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 424     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7085            | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7086 | +     | 0.00                                                        | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         | 425     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7088            | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7089 | +     | 0.00                                                        | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 426     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7091            | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7092 | +     | 0.00                                                        | 7093 | +    | 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                                                                                                                                    |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                 | 7094                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7095  | +                                                           | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 429     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 | 7097                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7098  | +                                                           | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |              |      |       |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |              |      |       |                                                             |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      |     |          |      |                             |                                                                             |                                                                           |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|----------|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                |                      |     |          |      |                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR | 432 | +        | 0.00 |                             |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                     | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                      | 434 | -        | 0.00 |                             |                                                                             | OTROS                                                                     |                     | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                      | 435 | +        | 0.00 |                             |                                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |                     | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                           | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                                                                                                                       |                      | 436 | -        | 0.00 |                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                     |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                      | 437 | +        | 0.00 |                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           | 7115                | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                      | 438 | +        | 0.00 |                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                     |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                      |     | 439      | +    | 0.00                        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                     |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                           |                      |     | 440      | +    | 0.00                        |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                     | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                |                      |     | 441      | +    | 0.00                        |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                     | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                      |     | 442      | +    | 0.00                        |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                     |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                      |     | 443      | +    | 0.00                        | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                     |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                      |     | 444      | +    | 0.00                        |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                     |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      |     | 445      | +    | 0.00                        |                                                                             | OTRAS                                                                     |                     | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      |     | 449      | +    | 0.00                        |                                                                             | POR GARANTÍAS                                                             |                     | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 499                  | +   | 57060.97 |      | POR DESMANTELAMIENTOS       |                                                                             | 7145                                                                      | +                   | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |                      | 460 | +        | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                           |                     |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                   | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |                      | 461 | +        | 0.00 |                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                           |                     |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                      | 462 | +        | 0.00 |                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                           |                     |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                   | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |                      | 463 | +        | 0.00 |                             | POR LITIGIOS                                                                |                                                                           |                     |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      | 464 | +        | 0.00 |                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                           | 7160                | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                   | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                      | 465 | +        | 0.00 |                             | OTROS                                                                       |                                                                           | 7163                | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                      | 466 | +        | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS                                                                |                                                                           | 7166                | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                   | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                      | 467 | +        | 0.00 |                             | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                           | 7169                | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 468                  | +   | 0.00     |      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD      |                                                                             |                                                                           |                     | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                 | (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                      | 469 | +        | 0.00 | OTROS GASTOS                | TRANSPORTE                                                                  |                                                                           |                     |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |                      |     |          |      |                             |                                                                             |                                                                           |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |     |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|------|-----|------|------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 549 | + |      | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |     |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 550 | = |      | 56660.97               |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |     |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |     | 7992 | +   |      | 0.00 |  |  |  |
| 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 | +   |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + |      | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | ± |      | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + |      | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |     | 7901 | =   |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + |      | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  |     | 7902 | +   |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | ± |      | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |     | 7903 | -   |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + |      | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |     | 7904 | =   |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 561 | ± |      | 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      | 562 | ± |      | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |  |     | 7906 | =   |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 563 | ± |      | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |     | 7907 | =   |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | ± |      | 0.00                   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFTS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |     | 7908 | =   |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 565 | ± |      | 0.00                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |      |     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566 | ± |      | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 567 | ± |      | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |     |      |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | ±   |   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 801 | =    |     | 5.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 564          | ±   |   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 802 | =    |     | 0.00 |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 567 | ± |      | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |  |     |      |     |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 568 | ± |      | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |  |  |     | 094  | -   | 0.00 | 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 | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 570 | ± |      | 0.00                   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |  |  |     | 098  | =   |      | 5.00 |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 571 | ± |      | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |      |     |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 572 | ± |      | 0.00                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |  |     | 803  | -   |      | 0.00 |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              | 573 | ± |      | 0.00                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |  |  |     | 804  | -   |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 574 | ± |      | 0.00                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |  |     | 805  | =   |      | 0.00 |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |              | 575 | ± |      | 0.00                   | (+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                      |  |  |     | 806  | +   |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 576 | ± |      | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |  |     | 807  | +   |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              | 577 | ± |      | 0.00                   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |  |  |     | 808  | +   |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 578 | ± |      | 0.00                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |  |  |     | 809  | +   |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              | 579 | ± |      | 0.00                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |  |  |     | 810  | =   |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 580 | ± |      | 0.00                   | ((-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                 |  |  |     | 811  | +   |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581 | ± |      | 0.00                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |  |  |     | 812  | =   |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 582 | ± |      | 0.00                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |  |  |     | 813  | +   |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              | 583 | ± |      | 0.00                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |  |  |     | 814  | =   |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 584 | ± |      | 0.00                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                   |  |  |     | 815  | +   |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              | 585 | ± |      | 0.00                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |  |     | 816  | ±   |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 586 | ± |      | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     | 817  | =   |      | 0.00 |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              | 587 | ± |      | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |  |  |     | 818  | ±   | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 588 | ± |      | 0.00                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |  |  |     | 819  | ±   | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              | 589 | ± |      | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |  |  |     | 820  | ±   | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 590 | ± |      | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |  |  |     | 821  | -   |      | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 591 | ± |      | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |  |  |     | 822  | ±   | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 592 | ± |      | 0.00                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |  |  |     | 823  | -   |      | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL PASIVO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 599 | = |      | 56660.97               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |  |  |     | 824  | -   | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 591 | = |      | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |  |  |     | 825  | ±   | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 592 | = |      | 0.00                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |  |  |     | 826  | ±   | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 601 | ± |      | 400.00                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |  |  |     | 827  | -   | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 602 | - |      | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |  |  |     | 828  | -   | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 603 | ± |      | 0.00                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |  |  |     | 834  | ±/- | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 604 | ± |      | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |  |     | 836  | =   |      | 5.00 |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |              | 605 | ± |      | 0.00                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |  |     | 837  | =   |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 606 | ± |      | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |  |  |     | 838  | =   |      | 0.00 |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |              | 607 | ± |      | 0.00                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |  |  |     | 839  | =   |      | NO   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 608 | ± |      | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |  |  |     | 840  | =   |      | 0.00 |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 609 | ± |      | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |  |  |     | 841  | =   |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 610 | ± |      | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |  |  |     | 842  | =   |      | NA   |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |              | 611 | ± |      | 0.00                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |  |  |     | 843  | =   |      | 5.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 612 | ± |      | 0.00                   | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 844  | =   |      | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |              | 613 | ± |      | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |  |  |     | 845  | =   |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 614 | ± |      | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |  |     | 846  | =   |      | 0.00 |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              | 615 | ± |      | 0.00                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |  |  |     | 847  | =   |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 616 | ± |      | 0.00                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |  |  |     | 848  | =   |      | 5.00 |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |              | 617 | ± |      | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |  |  |     | 850  | =   |      | 1.25 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 618 | ± |      | 0.00                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |  |  |     | 851  | =   |      | 0.00 |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              | 619 | ± |      | 0.00                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |  |  |     | 852  | =   |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 620 | ± |      | 0.00                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |  |  |     | 853  | =   |      | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              | 621 | ± |      | 0.00                   | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                         |  |  |     | 854  | =   |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 622 | ± |      | 0.00                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |  |  |     | 855  | =   |      | 1.25 |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |              | 623 | ± |      | 0.00                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |  |  |     | 856  | =   |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 624 | ± |      | 0.00                   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |  |  |     | 857  | ±   |      | 0.00 |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |              | 625 | ± |      | 0.00                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |  |  |     | 858  | -</ |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                     |                |                                                                                                                                     |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                | (INFORMATIVO)                                                       |                | 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 PERÍODO (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                       | +                 | 1.25                            |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                     |                |                                                                                                                                     |                | 903                       | +                 | 0.01                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                     |                |                                                                                                                                     |                | 904                       | +                 | 0.04                            |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                     |                |                                                                                                                                     |                | 999                       | =                 | 1.30                            |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                     |                |                                                                                                                                     |                | 905                       | USD               | 1.30                            |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                     |                |                                                                                                                                     |                | 906                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                     |                |                                                                                                                                     |                | 907                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                     |                |                                                                                                                                     |                | 925                       | USD               | 0.00                            |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| 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:        |                           |                   |                                 |                   |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                     |                |                                                                                                                                     | RUC No.        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                     |                |                                                                                                                                     | 0401508684001  |                           |                   |                                 |                   |