

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                   |  |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------------------------------|--|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                                   |  |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                   |  |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                               |  | 871800797994 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                   |  |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792898102001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | ISRAELI TACTICAL SYSTEM ECUADOR ISTASEC CIA.LTDA. |  |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |      |                                                   |  |              |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  | INGRESOS                           |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         | TOTAL INGRESOS  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                                                                                                   | +    | 1242.27                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                           |                                                                                              |                         | 6001            | +            | 14801.00                                                           | 6002 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                                                                                                   | +    | 2000.00                                                                          |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                           |                                                                                              |                         | 6003            | +            | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                           |                                                                                              |                         | 6005            | +            | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 314                                                                                                                                   | -    | 0.00                                                                             |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 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                                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                                  |                           |                                                                                              |                         | 6011            | +            | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                           |                                                                                              |                         | 6013            | +            | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                           |                                                                                              |                         | 6015            | +            | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                               |                           |                                                                                              | 6017                    | +               | 0.00         | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                           |                                                                                              |                         | 6019            | +            | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                           |                                                                                              |                         | 6021            | +            | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                           |                                                                                              |                         | 6023            | +            | 0.00                                                               | 6024 | +    | 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                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                | POR DIVIDENDOS            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                         |                 |              | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319  | +                                                                                |                                    | 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) | 320  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                       |                                                                               |                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                         |                 |              | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                           |                                                                                              | 6031                    | +               | 0.00         | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    |                                                                            |                                                                               | 6033                      | +                                                                                            | 0.00                    | 6034            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    |                                                                            |                                                                               | 6035                      | +                                                                                            | 0.00                    | 6036            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    |                                                                            |                                                                               | 6037                      |                                                                                              | 0.00                    | 6038            |              | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                                            |                                                                               | 6039                      | +                                                                                            | 0.00                    | 6040            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  | 328                                | +                                                                          |                                                                               | 0.00                      |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  | 329                                | -                                                                          |                                                                               | 0.00                      |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  | 330                                | +                                                                          |                                                                               | 0.00                      |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  | 331                                | +                                                                          |                                                                               | 0.00                      |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  | 332                                | +                                                                          |                                                                               | 0.00                      |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| IMPORTE 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                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  | 335                                | +                                                                          | 296.02                                                                        |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  | 336                                | +                                                                          | 96.02                                                                         |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  | 337                                | +                                                                          | 0.00                                                                          |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  | 338                                | +                                                                          | 0.00                                                                          |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  | 339                                | +                                                                          | 0.00                                                                          |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  | 340                                | +                                                                          | 0.00                                                                          |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  | 341                                | +                                                                          | 0.00                                                                          |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  | 342                                | +                                                                          | 0.00                                                                          |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  | 343                                | +                                                                          | 0.00                                                                          |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  | 344                                | +                                                                          | 0.00                                                                          |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  | 345                                | +                                                                          | 0.00                                                                          |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  | 346                                | +                                                                          | 0.00                                                                          |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  | 347                                | -                                                                          | 0.00                                                                          |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  | 348                                | +                                                                          | 0.00                                                                          |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  | 349                                | -                                                                          | 0.00                                                                          |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  | 350                                | +                                                                          | 0.00                                                                          |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    | 351                                                                        | -                                                                             | 0.00                      |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    | 352                                                                        | +                                                                             | 0.00                      |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    | 353                                                                        | +                                                                             | 0.00                      |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    | 354                                                                        | -                                                                             | 0.00                      |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    | 355                                                                        | +                                                                             | 0.00                      |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  | 356                                | +                                                                          | 0.00                                                                          |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  | 357                                | +                                                                          | 0.00                                                                          |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  | 358                                | +                                                                          | 0.00                                                                          |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  | 359                                | +                                                                          | 0.00                                                                          |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  | 360                                | +                                                                          | 0.00                                                                          |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  | 361                                | =                                                                          | 3634.31                                                                       |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |      |                                                                                  | 362                                | +                                                                          | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                                                                                  | 363                                | +                                                                          | 0.00                                                                          |                           |                                                                                              |                         |                 | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                           |                                                                                              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                               | 6101                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 6102                                                        | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                      | 6103                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 6104                                                        | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REVALUACIONES                                  |     | 366  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105                                                      | +                                                           | 0.00 | 6106     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |     | 367  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                       |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                      | +                                                           | 0.00 | 6108     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |     | 368  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                       | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                      | +                                                           | 0.00 | 6110     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |     | 369  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                       |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                      | +                                                           | 0.00 | 6112     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |     | 370  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                      | +                                                           | 0.00 | 6114     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |     | 371  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                       |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                      | +                                                           | 0.00 | 6116     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                         |     | 372  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                       | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                      | +                                                           | 0.00 | 6118     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                         |     | 373  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                       |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                      | +                                                           | 0.00 | 6120     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                         |     | 374  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                      | +                                                           | 0.00 | 6122     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                         |     | 375  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                       |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                      | +                                                           | 0.00 | 6124     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                |     | 376  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                       | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                      | +                                                           | 0.00 | 6126     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |     | 377  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                       |                                                                                                                        | 6127                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                        | 6128 | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  |     | 378  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                       |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                        | 6130 | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        |     | 379  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                       |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                      | +                                                           | 0.00 | 6132     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                                   |     | 380  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                     | 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                                                        | =    | 14801.00 | 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                                     | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                     | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 386                                                                     | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387                                                                     | +   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 388 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                    | =                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                         | 389 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                    | =                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                         | 390 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                    | =                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                         | 391 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                    | =                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                         | 392 | -    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                    | =                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                         | 393 | -    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                    | =                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                    | =                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                 | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | COSTO                                                      |                                                                                                                        | GASTO                                                                                                                                  |                                                           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                 | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                       | 397 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |                                                                         |     |      |                                                                                                                                                       | 398                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               |                                                                         |     |      |                                                                                                                                                       | 399                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 |     | 400  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |     | 401  | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     | 402  | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |     | 403  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 404 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         | 405 | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 406 | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                         | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                         | 408 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                         | 409 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                         | 410 | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                         | 411 | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7008                                                      | +                                                           | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                       | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 416 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         | 417 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 419 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                    | -                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         | 420 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                    | +                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         | 421 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                    | -                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 422 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         | 423 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                       | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         | 424 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                       | +/-                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | 7038                                                      | +/-                                                         | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         | 425 | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7041                                                      | +                                                           | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         | 426 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7044                                                      | +                                                           | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         | 427 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7047                                                      | +                                                           | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         | 428 | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7050                                                      | +                                                           | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 429 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7053                                                      | +                                                           | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                            | 430 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7056                                                      | +                                                           | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 431 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7059                                                      | +                                                           | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 432 | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 7061                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7062                                                      | +                                                           | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 433 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | 7070                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7071                                                      | +                                                           | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 434 | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7074                                                      | +                                                           | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 435 | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7077                                                      | +                                                           | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 436 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                                                                | 7079                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7080                                                      | +                                                           | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                            | 437 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7082                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7083                                                      | +                                                           | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 438 | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 7085                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7086                                                      | +                                                           | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 439 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | 7088                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7089                                                      | +                                                           | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 440 | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7091                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7092                                                      | +                                                           | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 441 | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 442 | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                         | 429 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | 7094                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7095                                                      | +                                                           | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 430 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7097                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7098                                                      | +                                                           | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 431 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |         |                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |      |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|--|------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                      |              | 547          | +       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      | 7314                                 | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    | 7315    | +    |  | 0.00 |          |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |              | 548          | +       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 7991                        | =   |      | 0.00                                 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |         |         |      |  |      |          |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                            |              | 549          | +       |                                                                | 1010.16                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |      |          |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                            |              | 550          | =       |                                                                | 1499.47                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |      |          |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |         |                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     | 7992 | +                                    |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |      | 12576.85 |          |
| 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                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  | +    |          | 12576.85 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                               |              | 554          | +       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                    |              | 555          | +       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      | 7901                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  | =    |          | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                               |              | 556          | +       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      | 7902                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  | +    |          | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                                    |              | 557          | +       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      | 7903                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  | -    |          | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                               |              | 558          | +       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      | 7904                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  | =    |          | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                               | LOCALES      |              | 559     | +                                                              |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |     |                             |     |      |                                      | 7905                                                                                                                                                                                | =       |         | 0.00    |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR |              | 560     | +                                                              |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |     |                             |     |      |                                      | 7906                                                                                                                                                                                | =       |         | 0.00    |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      |              | 561     | +                                                              |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |     |                             |     |      |                                      | 7907                                                                                                                                                                                | =       |         | 0.00    |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |         |                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |     |                             |     |      |                                      | 7908                                                                                                                                                                                | =       |         | 0.00    |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |         |                                                                |                                                                                                                                                      | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              | DEL EXTERIOR |         | 562                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |      |          |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                    |              | 563          | +       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      | 801                                  | =                                                                                                                                                                                   |         | 2224.15 |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                               |              | 564          | +       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      | 802                                  | =                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |         |      |  |      |          |          |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                            | 565          | +            |         | 0.00                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                            | 566          | +            |         | 0.00                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |      |          |          |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | 567          | +            |         | 0.00                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |         |                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     | GENERACION                  |     |      | REVERSION                            |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |      |          |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                            |              | 568          | +       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | 094                         | -   |      | 0.00                                 | 095                                                                                                                                                                                 | +       |         | 0.00    |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              | 569          | +       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     | 096                         | +   |      | 0.00                                 | 097                                                                                                                                                                                 | -       |         | 0.00    |      |  |      |          |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                         |              |              |         |                                                                | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     | 098  | =                                    |                                                                                                                                                                                     | 2224.15 |         |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                          |              |              |         |                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |      |          |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                            |              | 571          | +       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      | 803                                  | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |         |      |  |      |          |          |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                            |              | 572          | +       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      | 804                                  | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |         |      |  |      |          |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                        |              | 573          | +       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      | 805                                  | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                  |              | 574          | +       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      | 806                                  | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |              | 575          | +       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      | 807                                  | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |         |      |  |      |          |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                            |              | 576          | +       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      | 808                                  | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              | 577          | +       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])           |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      | 809                                  | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                            |              | 578          | +       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      | 810                                  | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              | 579          | +       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      | 811                                  | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                            |              | 580          | +       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      | 812                                  | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              | 581          | +       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      | 813                                  | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                            |              | 582          | +       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              | 583          | -       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     | GENERACIÓN                  |     |      | REVERSIÓN                            |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                      |              |              | 584     | +                                                              |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                             | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |     |                             | 814 | +    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 815     | -       |         | 0.00 |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              | 585     | +                                                              |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                             | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     |     |                             | 816 | +    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 817     | -       |         | 0.00 |  |      |          |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                            | 586          | +            |         | 0.00                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 818 | +                           |     | 0.00 | 819                                  | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | 587          | +            |         | 0.00                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 820 | +                           |     | 0.00 | 821                                  | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |         |      |  |      |          |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                            | 588          | +            |         | 0.00                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 822 | +                           |     | 0.00 | 823                                  | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | 588          | +            |         | 0.00                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 824 | -                           |     | 0.00 | 825                                  | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |         |      |  |      |          |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                            |              | 589          | =       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     | 826                         | +   |      | 0.00                                 | 827                                                                                                                                                                                 | -       |         | 0.00    |      |  |      |          |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                            |              | 599          | =       |                                                                | 1499.47                                                                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | 828                         | -   |      | 0.00                                 | 829                                                                                                                                                                                 | +       |         | 0.00    |      |  |      |          |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                            |              | 591          | =       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 830                         | +   |      | 0.00                                 | 831                                                                                                                                                                                 | -       |         | 0.00    |      |  |      |          |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                            |              | 592          | =       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      | 833                                  | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |         |      |  |      |          |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |         |                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 834 | +/-                         |     | 0.00 | 835                                  | +/-                                                                                                                                                                                 |         | 0.00    |         |      |  |      |          |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                            |              | 601          | +       |                                                                | 400.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      | 836                                  | =                                                                                                                                                                                   |         | 2224.15 |         |      |  |      |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                            |              | 602          | -       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      | 837                                  | =                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |         |      |  |      |          |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                            |              | 603          | +       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                    |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      | 838                                  |                                                                                                                                                                                     |         | SI      |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              | 604          | +       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      | 839                                  |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00    |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                            |              | 605          | +       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      | 840                                  |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00    |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 606                                                        | +            |              | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             | 841 |      |                                      | NA                                                                                                                                                                                  |         |         |         |      |  |      |          |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                            |              | 607          | +       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              | 608          | +       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     | 842                         |     |      | 0.00                                 | 843                                                                                                                                                                                 |         |         | 2224.15 |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                            |              | 609          | +       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     | 844                         |     |      | 0.00                                 | 845                                                                                                                                                                                 |         |         | 0.00    |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              | 610          | +       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     | 846                         |     |      | 0.00                                 | 847                                                                                                                                                                                 |         |         | 0.00    |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                            | 611          | +            |         | 0.00                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 848 |                             |     | 0.00 | 849                                  |                                                                                                                                                                                     |         | 2224.15 |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                            | 612          | -            |         | 0.00                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     | 850  | =                                    |                                                                                                                                                                                     | 489.31  |         |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                            | 613          | +/-          |         | 0.00                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     | 800  | +                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                            | 614          | +            |         | 1734.84                                                        | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     | 851  | -                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                            | 615          | -            |         | 0.00                                                           | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     | 852  | -                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | 616          | +            |         | 0.00                                                           | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     | 853  | -                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |         |      |  |      |          |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 617          | +            |         | 0.00                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     | 854  | =                                    |                                                                                                                                                                                     | 489.31  |         |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                        | 617          | +            |         | 0.00                                                           | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     | 855  | =                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                            |              | 618          | +       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      | 856                                  | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              | 619          | +/-     |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      | 857                                  | -                                                                                                                                                                                   |         | 296.02  |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                            | 620          | +/-          |         | 0.00                                                           | (I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     | 858  | -                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                            | 621          | +/-          |         | 0.00                                                           | (I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     | 859  | -                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                            | 622          | +/-          |         | 0.00                                                           | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     | 860  | -                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                            | 623          | +/-          |         | 0.00                                                           | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     | 861  | -                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                            | 623          | +/-          |         | 0.00                                                           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     | 862  | -                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                            | 698          | =            |         | 2134.84                                                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     | 863  | -                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |         |      |  |      |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                        | =            |              | 3634.31 |                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             | 864 | -    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |      |  |      |          |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                            |              | 624          | =       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      | 865                                  | =                                                                                                                                                                                   |         | 193.29  |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              | 625          | =       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      | 866                                  | =                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |         |                                                                | (I) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     | 867  | +                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |         |                                                                | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     | 868  |                                      |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |         |                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     | 869  | =                                    |                                                                                                                                                                                     | 193.29  |         |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |         |                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     | 870  | =                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |         |                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     | 871  | +                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |         |                                                                | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     | 872  | -                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |         |                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     | 873  | +                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |         |                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     | 879  | =                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |         |                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     | 874  | +                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |         |                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     | 875  | +                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |         |                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     | 876  | +                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |         |                                                                | OTRO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     | 880  | =                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |         |                                                                | GANANCIAS Y                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |      |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |         |                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                             |     |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |  |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |     |                                 |                |                |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----|-----|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |     | 881 | =                               | 0.00           |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |     | 882 | =                               | 0.00           |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             |     |     | 883                             | =              | 0.00           |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             |     |     | 884                             | =              | 0.00           |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             |     |     | 885                             | =              | 0.00           |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             |     |     | 886                             | =              | 0.00           |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             |     |     | 887                             | =              | 0.00           |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             |     |     | 888                             | +/-            | 0.00           |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |             |     |     | 889                             | +/-            | 0.00           |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |     |                                 |                |                |                |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 890 |     | 0.00                            |                |                |                |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |     |                                 |                |                |                |          |     |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 897 |     | 0.00                            |                |                |                |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 898 |     | 0.00                            |                |                |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 899 |     | 0.00                            |                |                |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |     |                                 |                |                |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 902 | =   | 193.29                          |                |                |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 903 | =   | 0.00                            |                |                |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 904 | =   | 0.00                            |                |                |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 999 | =   | 193.29                          |                |                |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 905 | USD | 193.29                          |                |                |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 906 | USD | 0.00                            |                |                |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 907 | USD | 0.00                            |                |                |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 925 | USD | 0.00                            |                |                |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |                |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912                                           | N/C No 0.00 |     |     | 916                             | Resol No. 0.00 | 918            | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913                                           | USD 0.00    | 915 |     | USD 0.00                        | 917            | USD 0.00       | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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.        |                |          |     |          |
| 1715423818                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |     |                                 |                | 1713004172001  |                |          |     |          |