

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                        |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                        |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                        |     |            |
| 102                                  | AÑO | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Na.                                    |     | 159572994  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |     |                             |                                 |      |                                        |     |            |
| 201                                  | RUC | 0990590680001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | TECNOMADERA TECMAD SA "EN LIQUIDACIÓN" | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|-------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0229 + 0.00 |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0330 + 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |          |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                   |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |          |                                                                            | INGRESOS                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                   |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |          |                                                                            |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                   |              |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |          |                                                                            | 311                                | +                                                                                                                   |                                                                                              | 2874.91                                                           |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +       |          | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                              | +            | 0.00 | 6002 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +       |          | 0.00                                                                       |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                                         | +                                                                 | 0.00         | 6004 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                | -       |          | 0.00                                                                       |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                              | +            | 0.00 | 6006 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315     | +        |                                                                            |                                    | 9523.79                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                              | +            | 0.00 | 6008 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                | +       |          | 0.00                                                                       |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                              | +            | 0.00 | 6010 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -                                  |         | 0.00     | DE SERVICIOS                                                               |                                    | 6011                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6012         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 318     | +        |                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                   | 6013         | +    | 0.00 | 6014           | +    |                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319     | +        |                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                   | 6015         | +    | 0.00 | 6016           | +    |                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 320     | +        |                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                   | 6017         | +    | 0.00 | 6018           | +    |                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321     | +        |                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                            | 6019         | +    | 0.00 | 6020           | +    |                                                                    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                | +       |          | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                                                         | +                                                                 | 0.00         | 6022 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                | +       |          | 0.00                                                                       |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                                                         | +                                                                 | 0.00         | 6024 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                | -       |          | 0.00                                                                       |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                                                                         | +                                                                 | 0.00         | 6026 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 325     | +        |                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                   | 6027         | +    | 0.00 | 6028           | +    |                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +       |          | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              | 6029                                                              | +            | 0.00 | 6030 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                                                                                          | -                                  |         | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    | 6031                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6032         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 328     | +        |                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                   | 6033         | +    | 0.00 | 6034           | +    |                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 329     | -        |                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                   | 6035         | +    | 0.00 | 6036           | +    |                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS              | LOCALES | 325      | +                                                                          |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | 6037 | +    | 0.00           | 6038 | +                                                                  |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 326     | +        |                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                   | 6039         | +    | 0.00 | 6040           | +    |                                                                    | 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                                | +       |          | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                                              | 6041                                                              | +            | 0.00 | 6042 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336                                | +       |          | 0.00                                                                       |                                    | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                                              | 6043                                                              | +            | 0.00 | 6044 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          | +                                  |         | 1638.03  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                    | 6045                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6046         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                    | 6047                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6048         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                       |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                    | 6049                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6050         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              | 340                                | +       |          | 18169.38                                                                   |                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                              | 6051                                                              | +            | 0.00 | 6052 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 341                                | +       |          | 554.32                                                                     |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                              | 6053                                                              | +            | 0.00 | 6054 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 342                                | +       |          | 2430.17                                                                    |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                              | 6055                                                              | +            | 0.00 | 6056 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              | 343                                | +       |          | 3031.39                                                                    |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                              | 6057                                                              | +            | 0.00 | 6058 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                                                                                                                              | 344                                | +       |          | 0.00                                                                       |                                    | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6059                                                              | +            | 0.00 | 6060 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 345                                | +       |          | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                      |                                                                                                                     | 6061                                                                                         | +                                                                 | 0.00         | 6062 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 346                                | +       |          | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS              |                                                                                                                     | 6063                                                                                         | +                                                                 | 0.00         | 6064 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 347                                | -       |          | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                                                     | 6065                                                                                         | +                                                                 | 0.00         | 6066 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348                                | +       |          | 0.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      |                                                                                              | 6067                                                              | +            | 0.00 | 6068 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              | 349                                | -       |          | 0.00                                                                       |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                                                              | +            | 0.00 | 6070 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                | +       |          | 0.00                                                                       |                                    | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                                              | +            | 0.00 | 6072 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                | -       |          | 0.00                                                                       |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              | 6073                                                              | +            | 0.00 | 6074 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                | +       |          | 0.00                                                                       |                                    | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6075                                                              | +            | 0.00 | 6076 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                | +       |          | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                                              | 6077                                                              | +            | 0.00 | 6078 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                | -       |          | 0.00                                                                       |                                    | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                                                              | +            | 0.00 | 6080 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                | +       |          | 0.00                                                                       |                                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                              | +            | 0.00 | 6082 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356                                | +       |          | 0.00                                                                       |                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                                              | 6083                                                              | +            | 0.00 | 6084 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 357                                | +       |          | 0.00                                                                       |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6085                                                              | +            | 0.00 | 6086 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358                                | +       |          | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                     | 6087                                                                                         | +                                                                 | 0.00         | 6088 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00     | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                    | 6089                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6090         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.80     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                    | 6091                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6092         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                  |         | 38222.79 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                    | 6093                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6094         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |          |                                                                            | OTROS                              |                                                                                                                     | 6095                                                                                         | +                                                                 | 0.00         | 6096 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                | +       |          | 57379.76                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                             | 6097         | +    | 0.00 | 6098           | +    |                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                | +       |          | 3888.00                                                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                      | 6099         | +    | 0.00 | 6100           | +    |                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                | +       |          | 74206.54                                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                   | LOCAL        | 6101 | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |          |                                                                            |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                   | DEL EXTERIOR |      |      |                |      |                                                                    |      |      |

|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|--|
|                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365 | +        | 4752.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                   | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                                  | 6103                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6104 | +     | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                             |      |  |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366 | +        | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6106 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367 | +        | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6107  | +    | 0.00 | 6108  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109  | +    | 0.00 | 6110  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |  |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368 | +        | 17737.66                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6112 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369 | +        | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6114 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370 | +        | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6116 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371 | +        | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6118 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |              |     | 372      | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                | 0.00                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                  | 6119  | +    | 0.00 | 6120  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |  |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 373      | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                | 0.00                                                                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121  | +    | 0.00 | 6122  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |  |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     | 374      | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                | 223.59                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6123  | +    | 0.00 | 6124  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |  |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     | 375      | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                | 0.00                                                                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125  | +    | 0.00 | 6126  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |  |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |              |     | 376      | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                | 0.00                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                        | 6127  | +    | 0.00 | 6128  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              |     | 377      | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                | 0.00                                                                     |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6129  | +    | 0.00 | 6130  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |              |     | 378      | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                | 0.00                                                                     |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131  | +    | 0.00 | 6132  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 379 | +        | 0.00                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                           | +                                                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 6134  | +    | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 380 | +        | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                           | +                                                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 6136  | +    | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 381 | +        | 0.00                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
| OTROS                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 382 | +        | 0.00                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                   | =     | 0.00 |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 383 | +        | 2391.21                                                                                                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                        | 6140                                                                                                                                   | =     | 0.00 |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                 |                                                                                                                                             | 384          | -   | 33089.47 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORES DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                          | 6141                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00  |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 385          | -   | 1188.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                          | 6142                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00  |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386          | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                          | 6143                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00  |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 387 | +        | 0.00                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 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                                                                                                                                               | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                           | =                                                                        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |       |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 390 | +        | 0.00                                                                                                                                               | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                           | =                                                                        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |       |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 391 | +        | 0.00                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                           | =                                                                        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |       |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 392 | -        | 0.00                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                           | =                                                                        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |       |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 393 | -        | 0.00                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                           | =                                                                        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |       |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                             | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                              | 0.00                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394 | +        | 0.00                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395 | +        | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396 | +        | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397 | +        | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 398 | -        | 0.00                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                | 7001                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | COSTO |      |      | GASTO |      |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             |              | 399 | -        | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                             | 7004                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |       |      |      | 7006  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     | 7007                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7008  | +    | 0.00 | 7009  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7010                                                                     | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |       |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                            | 7013                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |       |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                         | 7016                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |       |      |      | 7018  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                 | 7019                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |       |      |      | 7021  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |              | 400 | +        | 0.00                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     | 7022                                                                     | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |       |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 401 | -        | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     | 7025                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |       |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                          | 7028                                                                     | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |       |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     | 7028                                                                     | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |       |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                       | 7031                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |       |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                   | 7034                                                                     | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |       |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                  | 7037                                                                     | +/-                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | 7038  | +/-  | 0.00 | 7039  | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |              | 412 | +        | 0.00                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS              | 7040                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7041  | +    | 0.00 | 7042  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/- | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                           | +                                                                        | 0.00                                                                                                                   | 7044                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 7045 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |              | 414 | +        | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                        | 7046                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7047  | +    | 0.00 | 7048  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |  |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/- | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                           | +                                                                        | 0.00                                                                                                                   | 7050                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 7051 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |              | 416 | +        | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                             | 7052                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7053  | +    | 0.00 | 7054  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |  |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/- | 0.00     | SUBSIDIACIÓN PATRONAL                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                                           | +                                                                        | 0.00                                                                                                                   | 7056                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 7057 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |              | 418 | +        | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                     | 7058                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7059  | +    | 0.00 | 7060  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419          | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                                                           | +                                                                        | 0.00                                                                                                                   | 7062                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 7063 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             |              | 420 | +        | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | ACELERADA                                                                | 7064                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7065 | +    | 0.00  | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             |              | 421 | -        | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                | NO ACCELERADA                                                            | 7067                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7068 | +    | 0.00  | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes               | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420 | +        | 0.00                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7070                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7071  | +    | 0.00 | 7072  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421 | +        | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7076                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7077 | +    | 0.00  | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 422      | -                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               | 7079                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 7080 | +     | 0.00 | 7081                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423 | +        | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7083 | +    | 0.00  | 7084 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                          | 7085                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7086  | +    | 0.00 | 7087  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 425 | -        | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          | 7088                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7089  | +    | 0.00 | 7090  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |  |
|                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR no Corrientes                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426 | +        | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     | 7091                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7092 | +    | 0.00  | 7093 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427 | +        | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 428      | -                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                | 0.00                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429 | +        | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 7094                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7095 | +    | 0.00  | 7096 | +                                                                                                                                                   | 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 | 7099 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                                                                                                                                             |              | 431 | -        | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      |                              |      |      |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|------|------------------------------|------|------|------|-----|---|--|------|-----|---|--|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 549          | +        |                                                                          | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      |                              |      |      |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 550          | =        |                                                                          | 43475.23              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      |                              |      |      |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 7992                                                                                            | +   |                                      | 0.00 |                              |      |      |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | ±        |                                                                          | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      |                              |      |      |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +        |                                                                          | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      |                              |      |      |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | ±        |                                                                          | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      |                              |      |      |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +        |                                                                          | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 7901                                                                                            | =   |                                      | 0.00 |                              |      |      |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +        |                                                                          | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 7902                                                                                            | +   |                                      | 0.00 |                              |      |      |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | ±        |                                                                          | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 7904                                                                                            | =   |                                      | 0.00 |                              |      |      |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +        |                                                                          | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 7905                                                                                            | =   |                                      | 0.00 |                              |      |      |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | ±        |                                                                          | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 7906                                                                                            | =   |                                      | 0.00 |                              |      |      |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 7907                                                                                            | =   |                                      | 0.00 |                              |      |      |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 7908                                                                                            | =   |                                      | 0.00 |                              |      |      |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      |                              |      |      |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          | DEL EXTERIOR          | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |     |                                      |      |                              |      |      |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563      | ±                                                                        |                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      |                              |      |      |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564      | ±                                                                        |                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 | 801 | =                                    |      | 0.00                         |      |      |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565      | ±                                                                        |                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      |                              |      |      |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                                                            |                                                                                                           |                 | ±            |          | 0.00                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                | 802                                                                           | =                                                                                               |     | 0.00                                 |      |                              |      |      |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 567          | ±        |                                                                          | 0.00                  | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      |                              |      |      |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                |                                                                               | REVERSIÓN                                                                                       |     |                                      |      |                              |      |      |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 568          | +        |                                                                          | 0.00                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 094                                                                                             | -   |                                      | 0.00 | 095                          | +    |      | 0.00 |     |   |  |      |     |   |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 096                                                                                             | +   |                                      | 0.00 | 097                          | -    |      | 0.00 |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      | 098                          | =    |      | 0.00 |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      |                              |      |      |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 570          | ±        |                                                                          | 0.00                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      |                              |      |      |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 571          | ±        |                                                                          | 0.00                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      | 803                          | -    |      | 0.00 |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 572          | ±        |                                                                          | 0.00                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      | 804                          | -    |      | 0.00 |     |   |  |      |     |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      | 805                          | -    |      | 0.00 |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      | 806                          | ±    |      | 0.00 |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      | 807                          | ±    |      | 0.00 |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      | 808                          | ±    |      | 0.00 |     |   |  |      |     |   |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      | 809                          | ±    |      | 0.00 |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      | 810                          | -    |      | 0.00 |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      | 811                          | ±    |      | 0.00 |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      | 812                          | -    |      | 0.00 |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      | 813                          | ±    |      | 0.00 |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      |                              |      |      |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      |                              |      |      |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                |                                                                               | REVERSIÓN                                                                                       |     |                                      |      |                              |      |      |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 814                                                                                             | ±   |                                      | 0.00 | 815                          | -    |      | 0.00 |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 816                                                                                             | ±   |                                      | 0.00 | 817                          | -    |      | 0.00 |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 818                                                                                             | ±   |                                      | 0.00 | 819                          | -    |      | 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)                                                                                         |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 822                                                                                             | +   |                                      | 0.00 | 823                          | -    |      | 0.00 |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 824                                                                                             | -   |                                      | 0.00 | 825                          | ±    |      | 0.00 |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 826                                                                                             | ±   |                                      | 0.00 | 827                          | -    |      | 0.00 |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 828                                                                                             | -   |                                      | 0.00 | 829                          | ±    |      | 0.00 |     |   |  |      |     |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 589          | =        |                                                                          | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      |                              |      |      |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 599          | =        |                                                                          | 43475.23              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      |                              |      |      |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
| 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                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      |                              |      |      |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
| 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          | ±        |                                                                          | 800.00                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      | 836                          | =    |      | 0.00 |     |   |  |      |     |   |  |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 602          | -        |                                                                          | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      | 837                          | =    |      | 0.00 |     |   |  |      |     |   |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 603          | ±        |                                                                          | 0.00                  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                        |                                                                                                                                                |                                                                               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |                                      |      | 838                          |      |      | 0.00 |     |   |  |      |     |   |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | ±               |              | 301.03   |                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                               |                                                                                                 |     | 839                                  |      |                              | 0.00 |      |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | ±               |              | 364.16   |                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                               |                                                                                                 |     | 840                                  |      |                              | 0.00 |      |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 606          | ±        |                                                                          | 0.00                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      | 841                          |      |      | 0.00 |     |   |  |      |     |   |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | ±               |              | 21273.46 |                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                 |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |                              |      |      |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | ±               |              | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              | 842                                                                           |                                                                                                 |     | 0.00                                 | 843  |                              |      | 0.00 |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | ±               |              | 0.00     |                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           | 844                                                                           |                                                                                                 |     | 0.00                                 | 845  |                              |      | 0.00 |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | ±               |              | 0.00     |                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 | 846                                                                           |                                                                                                 |     | 0.00                                 | 847  |                              |      | 0.00 |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | ±               |              | 2034.47  |                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        | 848                                                                           |                                                                                                 |     | 0.00                                 | 849  |                              |      | 0.00 |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -               |              | 18748.44 |                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      | 850  | =                            |      | 0.00 |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | ±/-             |              | 0.00     |                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      | 800  | ±                            |      | 0.00 |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | ±               |              | 0.00     |                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | (-) 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 |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616             | ±            |          | 124213.26                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                 |     |                                      |      | 853                          | -    |      | 0.00 |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | ±               |              | 0.00     |                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      | 854  | =                            |      | 0.00 |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | ±               |              | 0.00     |                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      | 855  | =                            |      | 0.00 |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | ±/-             |              | 0.00     |                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      | 856  | ±                            |      | 0.00 |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | ±/-             |              | 0.00     |                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      | 857  | -                            |      | 0.00 |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | ±/-             |              | 0.00     |                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      | 858  | -                            |      | 0.00 |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | ±/-             |              | 0.00     |                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      | 859  | -                            |      | 0.00 |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | ±/-             |              | 0.00     |                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      | 860  | -                            |      | 0.00 |      |     |   |  |      |     |   |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 698          | =        |                                                                          | 130237.94             | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      | 861                          | -    |      | 0.00 |     |   |  |      |     |   |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 699          | =        |                                                                          | 173713.17             | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                |                                                                               | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |     |                                      |      | 862                          | -    |      | 0.00 |     |   |  |      |     |   |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 624          | =        |                                                                          | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                               | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |     |                                      |      | 863                          | -    |      | 0.00 |     |   |  |      |     |   |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 625          | =        |                                                                          | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                               | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                       |     |                                      |      | 864                          | -    |      | 0.00 |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      | 865                          | =    |      | 0.00 |     |   |  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      |                              |      |      |      | 866 | = |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      |                              |      |      |      | 867 | ± |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      |                              |      |      |      | 868 | - |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      |                              |      |      |      | 869 | = |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      |                              |      |      |      | 870 | = |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                                                |                                                                               | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |     |                                      |      |                              |      |      |      | 871 | ± |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                               | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |     |                                      |      |                              |      |      |      | 872 | - |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                               | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |     |                                      |      |                              |      |      |      | 873 | ± |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                               | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                    |     |                                      |      |                              |      |      |      | 879 | = |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                |                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                   |     |                                      |      |                              |      |      |      | 874 | ± |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                               | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |     |                                      |      |                              |      |      |      | 875 | ± |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                   |     |                                      |      |                              |      |      |      | 876 | ± |  | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                |                                                                               | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                          |     |                                      |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |      |      |     |   |  |      | 880 | = |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |          |                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      | ACTIVOS INTANGIBLES          |      |      |      |     |   |  |      | 881 | = |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | OTROS        |          |                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |     |                                      |      | 882                          | =    |      | 0.00 |     |   |  |      |     |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199            |                                 |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0902371129001 |  |