

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871792880517   |
| 201                                  | RUC                              | 1291737230001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | LECAVIL S.A.                    |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |     |      |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | INGRESOS                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             | TOTAL INGRESOS  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 311                                                                                          | +                                                                          |                                                                               | 40460.08                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      | 6001 | +    | 41626.56 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             | 6001            | +            |                                                                    | 6002 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             | 6003            | +            | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            | 314                                                                           | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                 |              |                                                                    | 6005 | +    | 0.00 | 6006     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                          |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                 | 6007         | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316  | +                                                                          |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                          | DE BIENES                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                 | 6009         | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            | 317                                                                           | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS    |              |                                                                    |      | 6011 | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                                                                          |                                                                                              | 800.00                                                                     | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             | 6013            | +            | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             | 6015            | +            | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             | 6017            | +            | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                             |                 |              | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     | 6021                                                                                                                | +                                                                           | 0.00            | 6022         | +                                                                  | 0.00 |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +    | 0.00                                                                       | 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                                                                       |                                                                               |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                 |              |                                                                    | 6025 | +    | 0.00 | 6026     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 6027                                                                        | +               | 0.00         | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                            |                                                                               | 6029                                                                                                                |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6030         | +                                                                  | 0.00 |      |      |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 327  | -                                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 6031                                                                        | +               | 0.00         | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 328                                                                                          | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                             |                 |              | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 329                                                                                          | -                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                             |                 |              | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 330                                                                                          | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                             |                 |              | 6037                                                               | +    | 0.00 | 6038 | +        | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 331                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                 | 6039         | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 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                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |              |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 336                                                                                          | +                                                                          | 3411.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                 |              |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 337                                                                                          | +                                                                          | 2892.87                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 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 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 339                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 |              |                                                                    | 6049 | +    | 0.00 | 6050     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 340                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 |              |                                                                    | 6051 | +    | 0.00 | 6052     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 341                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 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                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 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                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                 |              |                                                                    | 6057 | +    | 0.00 | 6058     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 344                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                 |              |                                                                    | 6059 | +    | 0.00 | 6060     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 345                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | POR GARANTIAS                                                                                                       |                                                                             |                 |              | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 348                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                             |                 |              | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) 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                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     | 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                                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                             |                 |              | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 357                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                             |                 |              | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 358                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                             |                 |              | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 359                                                                                          | +                                                                          | 18177.65                                                                      |                                                                                                                     | OTROS                                                                                                               |                                                                             |                 |              | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 360                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             | 6091            | +            | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 361                                                                        | =                                                                                            | 65741.60                                                                   | OTROS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             | 6093            | +            | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             | LOCAL           |              | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +        | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |      |                                                                            | 362                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |                                                                    |      |      | 6097 | +        | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |      |                                                                            | 363                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 | LOCAL        |                                                                    |      |      | 6099 | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    | </   |      |      |          |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                    |         |                                                         |                      |                                   |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 364                                                                                                                      | +                                                  | 0.00    |                                                         |                      |                                   | DEL EXTERIOR             | 6101                                                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | 6102                                    | +                                                                                 | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                       | 365                                                | +       |                                                         |                      |                                   |                          | 0.00                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                 | 6103                                    | +                                                                                 | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6104                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 366                                                | +       |                                                         |                      |                                   |                          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                   | 6107                                                                              | +                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +                                                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367     |                                                         |                      |                                   |                          | +                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                    | DEL EXTERIOR                                                                      | 6109                                                        |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110                                                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 368                                                | +       |                                                         |                      |                                   |                          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                   | 6111                                                                              | +                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +                                                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369     |                                                         |                      |                                   |                          | +                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                    | DEL EXTERIOR                                                                      | 6113                                                        |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114                                                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 370                                                | +       |                                                         |                      |                                   |                          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                   | 6115                                                                              | +                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +                                                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371     |                                                         |                      |                                   |                          | +                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                    | DEL EXTERIOR                                                                      | 6117                                                        |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118                                                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                          | 372                                                | +       |                                                         |                      |                                   |                          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | RELACIONADAS                            | 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                                                                                                                      | +                                                  | 0.00    | NO RELACIONADAS                                         | LOCAL                | 6123                              | +                        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 6124                                                                                                                                                  | +                                       | 0.00                                                                              |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, 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                                                                                                                                    | 6129                                                                                                                                                  | +                                       | 0.00                                                                              | 6130                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 378                                                | +       |                                                         |                      |                                   |                          |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL)                             | 6131                                    | +                                                                                 | 0.00                                                        | 6132                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 379     |                                                         |                      |                                   |                          |                                                                                                                        | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                    | OTROS                                                                             | 6133                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +                                                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                          | 380                                                | +       |                                                         |                      |                                   |                          |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                         | 6135                                                                              | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                          | 381                                                | +       |                                                         |                      |                                   |                          |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                         | 6999                                                                              | =                                                           | 41626.56                                                                                                                                                                                           | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                          | 382                                                | +       |                                                         |                      |                                   |                          |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                         | 6140                                                                              | =                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                          | 383                                                | +       |                                                         |                      |                                   |                          |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                         | 6141                                                                              | =                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                          | 384                                                | -       |                                                         |                      |                                   |                          |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                         | 6142                                                                              | =                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                          | 385                                                | -       |                                                         |                      |                                   |                          |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                         | 6143                                                                              | =                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                      | 386                                                                                                                      | -                                                  | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |                      | 6144                              | =                        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                      | +                                                  | 0.00    |                                                         |                      |                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6145                                                                                                                   | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                 | 6146                                               | =       |                                                         |                      |                                   |                          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 388                                                | +       |                                                         |                      |                                   |                          | 0.00                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       | 6147                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                   |                                                             | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 389     |                                                         |                      |                                   |                          | +                                                                                                                      |                                                                                                                                         | 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) | 6148                                                                                                                                                | =    | 0.00                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                          | 390                                                | +       |                                                         |                      |                                   |                          | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                   |                                                             | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                          | 391                                                | +       |                                                         |                      |                                   |                          | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                   |                                                             | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                          | 392                                                | +       |                                                         |                      |                                   |                          | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                   |                                                             | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                          | 393                                                | -       |                                                         |                      |                                   |                          | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                   |                                                             | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                          | 393                                                | -       |                                                         |                      |                                   |                          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                    |         |                                                         |                      |                                   |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                  | 394                                                | +       | 0.00                                                    |                      |                                   |                          | COSTO                                                                                                                  | 7001                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                    | GASTO                                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                        | 395                                                | +       | 0.00                                                    |                      |                                   |                          |                                                                                                                        | 7004                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 5111.11                                 |                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                  | 396                                                | +       | 0.00                                                    |                      |                                   |                          |                                                                                                                        | 7007                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                    | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                        | 397                                                | +       | 0.00                                                    |                      |                                   |                          |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                       | 7010                                    |                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                          | 398                                                | -       | 0.00                                                    |                      |                                   |                          |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 7013                                    |                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                  | 400                                                | +       | 0.00                                                    |                      |                                   |                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 | 7016                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                   |                                                             | 7018                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         | 401                                                | -       | 0.00                                                    |                      |                                   |                          |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          | 7019                                                                                                                                                  | +                                       |                                                                                   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7021                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                  | 402                                                | -       | 0.00                                                    |                      |                                   |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7022                                    |                                                                                   |                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                              | 403                                                | +       | 0.00                                                    |                      |                                   |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            | 7025                                    |                                                                                   |                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 26850.00                                                                                                                                            |      |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                  | 404                                                | +       | 0.00                                                    |                      |                                   |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7028                                    |                                                                                   |                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                  | 405                                                | -       | 0.00                                                    |                      |                                   |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031                                                                              | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         | 406                                                | -       | 0.00                                                    |                      |                                   |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7034                                                        | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                  | 407                                                | +       | 0.00                                                    |                      |                                   |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                         | (+/-) AJUSTES                                                                     |                                                             | 7037                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |      | +/                                                                                                      | 0.00 | 7038 | +/   | 0.00 | 7039 | +/   | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                              | 408                                                | +       | 0.00                                                    |                      |                                   |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                                    | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                                | 409                                                | +       | 0.00                                                    |                      |                                   |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | +    | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 |
| INTANGIBLES                                                            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                      | -                                                  | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046                 | +                                 | 0.00                     | 7047                                                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | 7048                                    |                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                  | 411                                                | -       |                                                         | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | 7050                                                                                                                                                  | +                                       |                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 183.63                                                                                                                                              | 7051 |                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                    | 412                                                | +       | 0.00                                                    |                      |                                   |                          | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     | 7052                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                    |                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7053                                                                                                                                                | +    |                                                                                                         | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 413                                                | +/      | 0.00                                                    |                      |                                   |                          |                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     | 7055                                                                                                                                                  | +                                       |                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                | 7056 |                                                                                                         | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                    | 414                                                | +       | 0.00                                                    |                      |                                   |                          | DESAHUCIO                                                                                                              | 7058                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                    | 7059                                                                              | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 415                                                | +/      | 0.00                                                    |                      |                                   |                          |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                   | 7061                                                                                                                                                  | +                                       | 0.00                                                                              | 7062                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +                                                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                    | 416                                                | +       | 0.00                                                    |                      |                                   |                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | ACELERADA                                                                                                                               | 7064                                                                                                                                                  | +                                       | 0.00                                                                              | 7065                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +                                                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 417                                                | +/      | 0.00                                                    |                      |                                   |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | NO ACLEERADA                                                                                                                                          | 7067                                    | +                                                                                 | 0.00                                                        | 7068                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7069                                                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                          | 418                                                | +       | 0.00                                                    |                      |                                   |                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                                                         | 7070                                                                                                                                                  | +                                       | 0.00                                                                              | 7071                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +                                                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                          | 419                                                | -       | 0.00                                                    |                      |                                   |                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                         | 7073                                                                                                                                                  | +                                       | 0.00                                                                              | 7074                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +                                                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                            | 420     | +                                                       | 0.00                 |                                   |                          |                                                                                                                        | DEL AJUSTE POR ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                              |                                         | 7079                                                                              | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                    | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                       | 421     | +                                                       | 0.00                 |                                   |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |                                                             | 7082                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7083                                                                                                    | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                | -       | 0.00                                                    | OTROS                |                                   |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                   |                                                             | 7085                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7086                                                                                                    | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES                                            | 423     | +                                                       |                      |                                   |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                         | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7088                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                    | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 424                                                | +       | 0.00                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES |                                   |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                         | 7091                                                                              | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                    | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | LOCALES                                            | 426     | +                                                       | 0.00                 |                                   |                          |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                                       | 7094                                    | +                                                                                 | 0.00                                                        | 7095                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7096                                                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                       | 427     | +                                                       | 0.00                 |                                   |                          |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                                                                       | 7097                                    | +                                                                                 | 0.00                                                        | 7098                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7099                                                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                | -       | 0.00                                                    |                      |                                   |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                       |                                                    | LOCALES | 429                                                     | +                    |                                   |                          |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 430                                                | +       | 0.00                                                    |                      |                                   |                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |         |                                                                                                                        |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----|---|--|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +                  |              | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      | 7314    | +                                                                                                                      |                         | 0.00    | 7315    | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |        |     |   |  |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +                  |              | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =                                                           | 31961.11                             |         |                                                                                                                        |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +                  |              | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |         |                                                                                                                        |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =                  |              | 60317.83 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |         |                                                                                                                        |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | TOTAL GASTOS                         |         |                                                                                                                        | 7992                    | +       |         | 4728.04 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |        |     |   |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 553          | +        |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 7999                                 | +       |                                                                                                                        | 36689.15                |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 554          | +        |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |         |                                                                                                                        |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            | 555          | +        |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 7901                                 | =       |                                                                                                                        | 0.00                    |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                | +            |          | 0.00                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7902                                                        | +                                    |         | 0.00                                                                                                                   |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 7903                                 | -       |                                                                                                                        | 0.00                    |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR | 558      | +                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | 0.00                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      | 7904    | =                                                                                                                      |                         | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES      | 559      | +                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | 0.00                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      | 7905    | =                                                                                                                      |                         | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 560          | +        |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 7906                                 | =       |                                                                                                                        | 0.00                    |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                    |              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |         | 7907                                                                                                                   | =                       |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                             |                                      |         | 7908                                                                                                                   | =                       |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |         |                                                                                                                        |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |         |                                                                                                                        |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |         |                                                                                                                        |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                         | +                                    |         | 0.00                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS       | LOCALES      | 563      | +                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | 0.00                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      | 801     | =                                                                                                                      |                         | 4937.41 |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR | 564      | +                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | 0.00                                                          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      | 802     | =                                                                                                                      |                         | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS    | LOCALES      | 565      | +                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |         |                                                                                                                        |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR | 566      | +                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |         |                                                                                                                        |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       | +                  |              | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |         |                                                                                                                        |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |                                      | 0.00    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                         |         |         | 094     | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   | 095 | + |  | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       | +                  |              | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 096                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |                                      | 0.00    | 097                                                                                                                    | -                       |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                       | +                  |              | 0.00     | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 098                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           |                                      | 4937.41 |                                                                                                                        |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |                                      | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                         |         |         | 803     | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |     |   |  |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |                                      | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                         |         |         | 804     | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |     |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | +                  |              | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 805                                                                                                                                                                                                                     | -                                                           |                                      | 0.00    |                                                                                                                        |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       | +                  |              | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 806                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |                                      | 0.00    |                                                                                                                        |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |                                      | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |                         |         |         | 807     | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |     |   |  |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +                  |              | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 808                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |                                      | 0.00    |                                                                                                                        |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +                  |              | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))        |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 809                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |                                      | 0.00    |                                                                                                                        |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +                  |              | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 810                                                                                                                                                                                                                     | -                                                           |                                      | 0.00    |                                                                                                                        |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +                  |              | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 811                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |                                      | 0.00    |                                                                                                                        |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +                  |              | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 812                                                                                                                                                                                                                     | -                                                           |                                      | 0.00    |                                                                                                                        |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +                  |              | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                             |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 813                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |                                      | 0.00    |                                                                                                                        |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +                  |              | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |         |                                                                                                                        |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +                  |              | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |         |                                                                                                                        |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DE CLIENTES                                                                                                                           | 584                                                                                                       | +                  |              | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |                                      | 0.00    | 815                                                                                                                    | -                       |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +                  |              | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |                                      | 0.00    | 817                                                                                                                    | -                       |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +                  |              | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |                                      | 0.00    | 819                                                                                                                    | -                       |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +                  |              | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |                                      | 0.00    | 821                                                                                                                    | -                       |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +                  |              | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |                                      | 0.00    | 823                                                                                                                    | -                       |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 824                                  | -       |                                                                                                                        | 0.00                    | 825     | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |     |   |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                                                                       | =                  |              | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 826                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |                                      | 0.00    | 827                                                                                                                    | -                       |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                                                                       | =                  |              | 60317.83 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                   |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 828                                                                                                                                                                                                                     | -                                                           |                                      | 0.00    | 829                                                                                                                    | +                       |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           |                                      | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                         |         |         | 830     | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |     |   |  |      |  |
| 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     | =                                                                                                                      |                         | 4937.41 |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                                                                       | -                  |              | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 837                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           |                                      | 0.00    |                                                                                                                        |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                | 603                                                                                                       | +                  |              | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                             |                                      |         | 838                                                                                                                    |                         |         | SI      |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +                  |              | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 839                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                      | 0.00    |                                                                                                                        |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +                  |              | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 840                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                      | 0.00    |                                                                                                                        |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +                  |              | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 841                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                      | NA      |                                                                                                                        |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +                  |              | 0.00     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                             | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |                                                                                                                        |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +                  |              | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 842                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                      | 0.00    | 843                                                                                                                    |                         |         | 4937.41 |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       | +                  |              | 772.59   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 848                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                      | 0.00    | 849                                                                                                                    |                         |         | 4937.41 |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -                  |              | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 850                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           |                                      | 1086.23 |                                                                                                                        |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/-                |              | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 800                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |                                      | 0.00    |                                                                                                                        |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +                  |              | 3851.18  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 851                                                                                                                                                                                                                     | -                                                           |                                      | 0.00    |                                                                                                                        |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)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                | +            |          | 0.00                                                                                                                                            | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 853                                                         | -                                    |         | 0.00                                                                                                                   |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                | +            |          | 0.00                                                                                                                                            | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 854                                                         | =                                    |         | 1086.23                                                                                                                |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618                | +            |          | 0.00                                                                                                                                            | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 855                                                         | =                                    |         | 0.00                                                                                                                   |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/-                |              | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 856                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |                                      | 0.00    |                                                                                                                        |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/-                |              | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 857                                                                                                                                                                                                                     | -                                                           |                                      | 416.27  |                                                                                                                        |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/-                |              | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 858                                                                                                                                                                                                                     | -                                                           |                                      | 0.00    |                                                                                                                        |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/-                |              | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 859                                                                                                                                                                                                                     | -                                                           |                                      | 0.00    |                                                                                                                        |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/-                |              | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 860                                                                                                                                                                                                                     | -                                                           |                                      | 0.00    |                                                                                                                        |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =                  |              | 5423.77  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 861                                                                                                                                                                                                                     | -                                                           |                                      | 2476.60 |                                                                                                                        |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                                                                       | =                  |              | 65741.60 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                             |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                    | =                       |         | 1806.64 |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                             |                                      |         | 867                                                                                                                    | +                       |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                             |                                      |         | 868                                                                                                                    | -                       |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                      |         | 869                                                                                                                    | =                       |         | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                      |         | 870                                                                                                                    | =                       |         | 1806.64 |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                      |         |                                                                                                                        | 871                     | +       |         | 126.85  |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                      |         |                                                                                                                        | 872                     | -       |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                    |                         |         |         | 873     | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                           |                         |         |         | 879     | =                                                                                                                                                                                   |      | 126.85 |     |   |  |      |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |                    |              | 874      | +                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | 63.43                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |         |                                                                                                                        |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |                    |              | 875      | +                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | 63.42                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                      |         |                                                                                                                        |                         |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |     |   |  |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------------|-----|----------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00           |                      |     |                      |     |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                                                                                      | 910                                               | N/C No<br>0.00                                | 912  | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>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            |                      |     |                      |     |             |     |             |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                      |     |                      |     |             |     |             |
| 1202932503                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 1203506991001  |                      |     |                      |     |             |     |             |