

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------|
| 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                  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871801106531          |
| 201                                  | RUC                              | 1792287529001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | FACIALDENT CIA. LTDA. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                       |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 003                                                                                      |  |  |  | 008                                                                                      |  |  |  | 013                                                                                      |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 004                                                                                      |  |  |  | 009                                                                                      |  |  |  | 014                                                                                      |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 005                                                                                      |  |  |  | 010                                                                                      |  |  |  | 015                                                                                      |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 006                                                                                      |  |  |  | 011                                                                                      |  |  |  | 016                                                                                      |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 007                                                                                      |  |  |  | 012                                                                                      |  |  |  | 017                                                                                      |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029                                                                                      |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030                                                                                      |  |  |  |                       |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            | INGRESOS                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                | TOTAL INGRESOS  |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311  | +                                                                          | 4000.00                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                           |                                                                | 6001            | +     | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312  | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                           |                                                                | 6003            | +     | 16775.00                                                           |      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313  | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                           |                                                                | 6005            | +     | 0.00                                                               |      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 314  | -                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315  | +                                                                          | 3500.00                                                            |                                                                                                                     |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                           |                                                                | 6007            | +     | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316  | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                                           |                                                                | 6009            | +     | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                     |                                                                                              |                                           | 6011                                                           | +               | 0.00  | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                      |                                                                                              |                                           | 6013                                                           | +               | 0.00  | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     | 6015                                                             | +                                                                                            | 0.00                                      | 6016                                                           | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318  | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                           |                                                                |                 | 6017  | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319  | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                 |       | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320  | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                 |       | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321  | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                 |       | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              | 6025                                      | +                                                              | 0.00            | 6026  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 324  | -                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                           |                                                                | 6027            | +     | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325  | +                                                                          | 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) | 326                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                           | 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                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                     | 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) |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                  |                                                                                              | 6035                                      | +                                                              | 0.00            | 6036  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                       |                                                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                  |                                                                                              | 6037                                      | +                                                              | 0.00            | 6038  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                  |                                                                                              | 6039                                      | +                                                              | 0.00            | 6040  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Activos por impuestos corrientes                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                           |                                                                | 6041            | +     | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                           |                                                                | 6043            | +     | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                           |                                                                | 6045            | +     | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                           |                                                                | 6047            | +     | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                           |                                                                | 6049            | +     | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 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 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR GARANTÍAS                                                      |                                                                                                                     |                                                                  | 6061                                                                                         | +                                         | 0.00                                                           | 6062            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |                                                                                                                     |                                                                  | 6063                                                                                         | +                                         | 0.00                                                           | 6064            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |                                                                                                                     |                                                                  | 6065                                                                                         | +                                         | 0.00                                                           | 6066            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                                                                                                                     |                                                                  | 6067                                                                                         | +                                         | 0.00                                                           | 6068            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |                                                                                                                     |                                                                  | 6069                                                                                         | +                                         | 0.00                                                           | 6070            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                            | POR LITIGIOS                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | 6071                                                                                         | +                                         | 0.00                                                           | 6072            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| Activos biológicos                                                                                                                    | Plantas vivas y frutos en crecimiento                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 351  | -                                                                          | 0.00                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 355  | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                                              |                                           | 6081                                                           | +               | 0.00  | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356  | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                                                     | 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 activos corrientes                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                  |                                                                                              | 6089                                      | +                                                              | 0.00            | 6090  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                    | OTROS                                                                                                               |                                                                  |                                                                                              | 6091                                      | +                                                              | 0.00            | 6092  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 361                                                                | =                                                                                                                   | 7500.00                                                          |                                                                                              |                                           |                                                                | 6093            | +     | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 362  | +                                                                          | 0.00                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                              | LOCAL                                                          |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 363  | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           | DEL EXTERIOR                                                   | 6097            | +     | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                | </              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |              |       |      |                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|---------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 364                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                             | 6101         | +     | 0.00 | 6102                                                                                                | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                     | LOCAL        | 6103  | +    | 0.00                                                                                                | 6104 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR | 6105  | +    | 0.00                                                                                                | 6106 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                                                          | 0.00         | LOCAL | 6107 | +                                                                                                   | 0.00 | 6108 |                                                                                                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                            |         |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 13276.80                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00                                                                                                | 6110 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                                                          | 0.00         | LOCAL | 6111 | +                                                                                                   | 0.00 | 6112 |                                                                                                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                            |         |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR | 6113  | +    | 0.00                                                                                                | 6114 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                                                          | 0.00         | LOCAL | 6115 | +                                                                                                   | 0.00 | 6116 |                                                                                                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                            |         |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372                                                | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                        | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | +                                                                                                   | 0.00 | 6120 |                                                                                                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                            |         |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 380.00                                                                                                                                  |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00                                                                                                | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +                                                  | 338.16                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                   | 6123                                                                     | +            | 0.00  | 6124 | +                                                                                                   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 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 IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                          | 6127         | +     | 0.00 | 6128                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                   |                                                                          | 6129         | +     | 0.00 | 6130                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.) |                                                                          | 6131         | +     | 0.00 | 6132                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | OTROS                                                                    |              | 6133  | +    | 0.00                                                                                                | 6134 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                |              | 6135  | +    | 0.00                                                                                                | 6136 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                           |              | 6999  | =    | 16775.00                                                                                            |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | 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 EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                                                                    | =                                                                        | 0.00         |       |      |                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 384                                                                                                                                         | -                                                  |                                                                                                                                                       | 8521.55                                                                                                                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                          | 385          | -     | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |      | 6142 | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                               |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                         | 6143                                                                     | =            | 0.00  |      |                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                         | 6144                                                                     | =            | 0.00  |      |                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                          | 6145         | =     | 0.00 |                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |              |       |      |                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                         | 6146                                                                     | =            | 0.00  |      |                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         | 6147                                                                     | =            | 0.00  |      |                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                         | 6148                                                                     | =            | 0.00  |      |                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                         | 6149                                                                     | =            | 0.00  |      |                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         | 6150                                                                     | =            | 0.00  |      |                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | 6151                                                                     | =            | 0.00  |      |                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |              |       |      |                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                          |              |       |      |                                                                                                     |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |              |       |      | 7001                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                            |         |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |              |       |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                  |      |      |                                                                                                                                                     | 7004                                                               | +                                                                                               | 3995.59 |      | 7006 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 397                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                          |              |       |      | 7007                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                            | 7008    | +    | 0.00 | 7009 | +       | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                                    | -                                                                        | 0.00         |       |      |                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00         |       |      |                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |                                                                          |              |       |      |                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |              |       |      |                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                                                                                            | +       | 0.00 |      | 7018 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |              |       |      |                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019                                                                                            | +       | 0.00 |      | 7021 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                          |              |       |      |                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     | 7022                                                               | -                                                                                               | 0.00    |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                              | 404                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                          |              |       |      |                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     | 7025                                                               | +                                                                                               | 0.00    |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                          |              |       |      |                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     | 7028                                                               | -                                                                                               | 0.00    |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                          |              |       |      |                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     | 7031                                                               | +                                                                                               | 0.00    |      |      |      |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                     |              |       |      |                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                                    | +/-                                                                      | 0.00         | 7038  | +/-  | 0.00                                                                                                | 7039 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00         | 7041  | +    | 4433.88                                                                                             | 7042 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00         | 7044  | +    | 503.24                                                                                              | 7045 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00         | 7047  | +    | 0.00                                                                                                | 7048 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                      |                                                                          |              |       |      |                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |              |       |      |                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049                                                                                            | +       | 0.00 | 7050 | +    | 1911.16 | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                | +                                                                                                                                                     | 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)                                             | 415                                                | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |              |       |      |                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     | LIJUBILACIÓN PATRONAL                                              | 7055                                                                                            | +       | 0.00 | 7056 | +    | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |              |       |      |                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     | DESAHUICIO                                                         | 7058                                                                                            | +       | 0.00 | 7059 | +    | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |              |       |      |                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     | OTROS                                                              | 7061                                                                                            | +       | 0.00 | 7062 | +    | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |              |       |      |                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                                       | 7064    | +    | 0.00 | 7065 | +       | 0.00 | 7066 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                      | 419                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00         | 7068  | +    | 1365.68                                                                                             | 7069 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                            | 420                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                          |              |       |      |                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 421                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |              |       |      |                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073    | +    | 0.00 | 7074 | +       | 0.00 | 7075 | +    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                            | 423                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |              |       |      |                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |         |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 424                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |              |       |      |                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |              |       |      |                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |              |       |      |                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                            | 426                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 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 POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |              |       |      |                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |              |       |      |                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | DEL EXTERIOR                                       | 427                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                    | 7085         | +     | 0.00 | 7086                                                                                                | +    | 0.00 | 7087                                                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                                                                            |         |      |      |      |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 428                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00         | 7089  | +    | 0.00                                                                                                | 7090 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |              |       |      |                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |              |       |      |                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            | 7094                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7095         | +     | 0.00 | 7096                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7098         | +     | 0.00 | 7099                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                 |         |      |      |      |         |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |                                                             |      |                                      |      |          |      |      |      |      |  |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|----------|------|------|------|------|--|---|------|
| 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                                                                                                                                   | =                           | 3995.59                                                     |      |                                      |      |          |      |      |      |      |  |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 549                                                | +                                                                                                         | 1000.00  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |                                                             |      |                                      |      |          |      |      |      |      |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 550                                                | =                                                                                                         | 6150.00  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |                                                             |      |                                      |      |          |      |      |      |      |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             | 7992                                                        | +    | 12779.41                             |      |          |      |      |      |      |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                             |                                                             |      | 7999                                 | +    | 16775.00 |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |                                                             |      |                                      |      |          |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                             |                                                             |      | 7901                                 | =    | 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 REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                             |                                                             |      |                                      | 7902 | +        | 0.00 |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                           | 558      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                             |                                                             |      | 7903                                 | -    | 0.00     |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                           | 559      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |                                                             |      | 7904                                 | =    | 0.00     |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                           | 560      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |                             |                                                             |      | 7905                                 | =    | 0.00     |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                           |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 561      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                             |                                                             |      | 7906                                 | =    | 0.00     |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |                                                             |      | 7907                                 | =    | 0.00     |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                             |                                                             |      | 7908                                 | =    | 0.00     |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                     |      |                                      |      |          |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 563      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                             |                                                             |      | 801                                  | =    | 0.00     |      |      |      |      |  |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              | 564                                                | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |                                                             |      |                                      |      |          |      |      |      |      |  |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                      | 565                                                | +                                                                                                         | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             | 802                                                         | =    | 0.00                                 |      |          |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 566                                                | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |                                                             |      |                                      |      |          |      |      |      |      |  |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 567                                                | +                                                                                                         | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |                                                             |      |                                      |      |          |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |          | GENERACIÓN                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSIÓN                                                                                                                              |                             |                                                             |      |                                      |      |          |      |      |      |      |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | 568                                                | +                                                                                                         | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                                                                    | =                           | 0.00                                                        | 095  | +                                    | 0.00 |          |      |      |      |      |  |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                    | 569                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 096                         | +                                                           | 0.00 | 097                                  | -    | 0.00     |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                       | [(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |                                                             |      | 098                                  | =    | 0.00     |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                    | 570                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |                                                             |      |                                      |      |          |      |      |      |      |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              | 571                                                | +                                                                                                         | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |                                                             | 803  | -                                    | 0.00 |          |      |      |      |      |  |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              | 572                                                | +                                                                                                         | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                  |                                                             |      | REVERSIÓN                            |      |          |      |      |      |      |  |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                    | 584                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 814                         | +                                                           | 0.00 | 815                                  | -    | 0.00     |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                    | 585                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 816                         | +                                                           | 0.00 | 817                                  | -    | 0.00     |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                    | 586                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 818                         | +                                                           | 0.00 | 819                                  | -    | 0.00     |      |      |      |      |  |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                    | 587                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 820                         | +                                                           | 0.00 | 821                                  | -    | 0.00     |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                    | 588                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 822                         | +                                                           | 0.00 | 823                                  | -    | 0.00     |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 824                         | -                                                           | 0.00 | 825                                  | +    | 0.00     |      |      |      |      |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 589                                                | =                                                                                                         | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                                                                    | +                           | 0.00                                                        | 827  | -                                    | 0.00 |          |      |      |      |      |  |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 599                                                | =                                                                                                         | 6150.00  | 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                                                        | 831  | -                                    | 0.00 |          |      |      |      |      |  |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              | 592                                                | =                                                                                                         | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |                                                             | 833  | -                                    | 0.00 |          |      |      |      |      |  |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                                                                    | +/                          | 0.00                                                        | 835  | +/                                   | 0.00 |          |      |      |      |      |  |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | 601                                                | +                                                                                                         | 6823.41  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |                                                             | 836  | =                                    | 0.00 |          |      |      |      |      |  |   |      |
| [ ] CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | 602                                                | -                                                                                                         | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |                                                             | 837  | =                                    | 0.00 |          |      |      |      |      |  |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              | 603                                                | +                                                                                                         | 0.00     | 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                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE           |                                                             |      | 842                                  |      | 0.00     | 843  |      | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                    | 609                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |                                                             |      | 844                                  |      | 0.00     | 845  |      | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                    | 610                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |                                                             |      | 846                                  |      | 0.00     | 847  |      | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                    | 611                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |                                                             |      | 848                                  |      | 0.00     | 849  |      | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                    | 612                                                                                                       | -        | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |                                                             |      |                                      |      |          | 850  | =    | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                    | 613                                                                                                       | +/       | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |                                                             |      |                                      |      |          | 800  | +    | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                    | 614                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |                                                             |      |                                      |      |          | 851  |      | 0.28 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                    | 615                                                                                                       | -        | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |                                                             |      |                                      |      |          | 852  | -    | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                            | [(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |                                                             |      |                                      |      |          |      | 853  | -    | 0.28 |  |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                    | 617                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |                                                             |      |                                      |      |          | 854  | =    | 0.00 |      |  |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                    | 618                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |                                                             |      |                                      |      |          | 855  | =    | 0.00 |      |  |   |      |
| 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      | -    | 0.00 |      |      |  |   |      |
| 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                                                | =                                                                                                         | 6823.41  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |                                                             |      |                                      |      | 861      | -    | 0.00 |      |      |  |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 699                                                | =                                                                                                         | 12973.41 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |                                                             |      |                                      |      | 862      | -    | 0.00 |      |      |  |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              | 624                                                | =                                                                                                         | 0.00     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |                                                             |      |                                      |      | 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                                                         |      |                                      |      |          | =    | 0.28 |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             | 866                                                         |      |                                      |      |          | =    | 0.00 |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |          | [(-) 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                                                         |      |                                      |      |          | =    | 0.28 |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             | 870                                                         |      |                                      |      |          | =    | 0.00 |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |                                      |      |          | 871  |      |      |      |  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |                                      |      |          | 872  |      |      |      |  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             | [(+)] OTROS CONCEPTOS                                       |      |                                      |      |          | 873  |      |      |      |  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                |      |                                      |      |          | 879  |      |      |      |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             | PRIMERA CUOTA                                               |      |                                      |      |          | 874  |      |      |      |  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             | SEGUNDA CUOTA                                               |      |                                      |      |          | 875  |      |      |      |  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |      |                                      |      |          | 876  |      |      |      |  | - | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 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                       | +              | 0.28                            |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                       | +              | 0.00                            |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                       | +              | 16.78                           |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                       | =              | 17.06                           |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                       | USD            | 17.06                           |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                       | USD            | 0.00                            |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                   |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                           |                |                                 |                |
| 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1716865868                                                                                                                          |                              | 199                                                             | RUC No.     | 1717000473001             |                |                                 |                |