

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| 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                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 154981850      |
| 201                                  | RUC                              | 0991279938001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | FABERCA S.A.                    |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             | INGRESOS                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           | TOTAL INGRESOS |                                                                  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             | 311                                                                                                                                                                                                               | +                                  |                                                                            | 350.00                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                |                                                                  |                                                                    |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                                                     | + <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="18">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</td> <td rowspan="3">VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</td> <td colspan="5">GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6001</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6002</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           | 6001           | +                                                                | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                                                     | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="5">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6003</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6004</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           | 6003           | +                                                                | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           | 6005           | +                                                                | 36680.68                                                           | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                 | 315                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + <td>3560.07</td> <td rowspan="3">PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS</td> <td colspan="5">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6007</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6008</td> <td>+</td> <td>0.00</td> | 3560.07                                                                                                                                                                                                           |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           | 6007           | +                                                                | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                                                     | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="5">DE BIENES</td> <td>6009</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6010</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                            | DE BIENES                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           | 6009           | +                                                                | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           | 6011           | +                                                                | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                                              | 318                                                                                                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="4">EXPORTACIONES NETAS</td> <td colspan="5">POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN</td> <td>6013</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6014</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             |                                                                           |                |                                                                  | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                         | 319                                                                                                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="5">OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</td> <td>6015</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6016</td> <td>+</td> <td>0.00</td>        |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                                           |                |                                                                  | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                          | 320                                                                                                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="5">OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</td> <td>6017</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6018</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                              |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                                                           |                |                                                                  | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                   | 321                                                                                                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="8">POR DIVIDENDOS</td> <td colspan="5">A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6019</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6020</td> <td>+</td> <td>0.00</td>           |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                           |                |                                                                  |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="5">A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6021</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6022</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6021                                                                      | +              | 0.00                                                             | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="5">PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6023</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6024</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6023                                                                      | +              | 0.00                                                             | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6025                                                                      | +              | 0.00                                                             | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | 325                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="5">GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>6027</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6028</td> <td>+</td> <td>0.00</td>   |                                                                                                                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           | 6027           | +                                                                | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="5">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</td> <td>6029</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6030</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6029                                                                      | +              | 0.00                                                             | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6031                                                                      | +              | 0.00                                                             | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 328                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="5">GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</td> <td>6033</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6034</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6033                                                                        | +                                                                         | 0.00           | 6034                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 329                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                              | 6035                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6036                                                                      | +              | 0.00                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                                                                                               | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                | 6037                                                             |                                                                    | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                                                                                               | -                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                | 6039                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                                                                                               | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                                                                                               | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                                                                                               | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                                                                                               | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                                                                                               | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                                                                                               | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                                                                                               | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION 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                                                                                                                                                                                                               | +                                  |                                                                            | 208.03                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                |                                                                  |                                                                    | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                                                                                               | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |                |                                                                  |                                                                    | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                                                                                               | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |                |                                                                  |                                                                    | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                                                                                               | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           |                |                                                                  |                                                                    | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                                                                                               | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                           |                |                                                                  |                                                                    | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                                                                                               | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                           |                |                                                                  |                                                                    | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                                                                                               | +                                  |                                                                            | 3211.81                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                           |                |                                                                  |                                                                    | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                                                                                               | +                                  |                                                                            | 3649.12                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                                           |                |                                                                  |                                                                    | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                                                                                               | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | POR GARANTIAS                                                               |                                                                           |                |                                                                  |                                                                    | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                                                                                               | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           |                |                                                                  |                                                                    | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                                                                                               | -                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                           |                |                                                                  |                                                                    | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                                                                                               | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                           |                |                                                                  |                                                                    | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                                                                                               | -                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                           |                |                                                                  |                                                                    | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                                                                                               | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                |                                                                           |                |                                                                  |                                                                    | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   | 351                                | -                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS          | 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 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   | 354                                | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                             |                                                                           |                |                                                                  | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   | 355                                | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                             |                                                                           |                |                                                                  | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   | 356                                | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                             |                                                                           |                |                                                                  | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                                                                                               | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                           |                |                                                                  |                                                                    | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                                                                                               | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | OTROS                                                                       |                                                                           |                |                                                                  |                                                                    | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                                                                                               | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                           |                |                                                                  |                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                                                                                               | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                |                                                                  |                                                                    | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                                                                                               | +                                  |                                                                            | 10979.03                                                                                     | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                |                                                                  | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   | 362                                | +                                                                          |                                                                                              | 101476.00                                                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS   | LOCAL                                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   | 363                                | +                                                                          |                                                                                              | 41640.90                                                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                | DEL EXTERIOR                                                     | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL          | 6099                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |           |                                                    |                           |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------|--|--|--------------|-------|---|-------|------|--------------------------------------------------------------|------|--|
|                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364          | +   | 5100.00   |                                                    |                           |  |  | DEL EXTERIOR | 6101  | + | 0.00  | 6102 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365          | +   | 229108.49 |                                                    |                           |  |  |              | 6103  | + | 0.00  | 6104 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366          | +   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              | 6105  | + | 0.00  | 6106 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367          | +   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              | 6107  | + | 0.00  | 6108 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368          | +   | 22407.62  |                                                    |                           |  |  |              | 6109  | + | 0.00  | 6110 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369          | +   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              | 6111  | + | 0.00  | 6112 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370          | +   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              | 6113  | + | 0.00  | 6114 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371          | +   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              | 6115  | + | 0.00  | 6116 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372          | +   | 8999.58   |                                                    |                           |  |  |              | 6117  | + | 0.00  | 6118 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373          | +   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              | 6119  | + | 0.00  | 6120 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374          | +   | 924.64    |                                                    |                           |  |  |              | 6121  | + | 0.00  | 6122 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375          | +   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              | 6123  | + | 0.00  | 6124 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | 376          | +   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              | 6125  | + | 0.00  | 6126 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              | 6127  | + | 0.00  | 6128 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                               |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378          | +   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              | 6129  | + | 0.00  | 6130 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379          | +   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              | 6131  | + | 0.00  | 6132 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380          | +   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              | 6133  | + | 0.00  | 6134 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                               |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381          | +   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              | 6135  | + | 0.00  | 6136 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382          | +   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              | 6139  | + | 0.00  | 6140 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             | 383          | +   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              | 6141  | + | 0.00  | 6142 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 384          | -   | 10882.72  |                                                    |                           |  |  |              | 6143  | + | 0.00  | 6144 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                               |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 385          | -   | 61861.25  |                                                    |                           |  |  |              | 6145  | + | 0.00  | 6146 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 386          | -   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              | 6147  | + | 0.00  | 6148 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387          | +   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              | 6149  | + | 0.00  | 6150 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388          | +   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              | 6151  | + | 0.00  | 6152 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                               |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389          | +   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              | 6153  | + | 0.00  | 6154 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                               |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390          | +   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              | 6155  | + | 0.00  | 6156 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 391          | +   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              | 6157  | + | 0.00  | 6158 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                               |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392          | -   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              | 6159  | + | 0.00  | 6160 | +                                                            | 0.00 |  |
|                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393          | -   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              | 6161  | + | 0.00  | 6162 | +                                                            | 0.00 |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                    |                           |  |  |              | COSTO |   | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |
|                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |
|                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |
|                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |
|                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398          | -   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |
|                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 399          | -   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |
|                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |
|                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |
|                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |
|                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |
|                                               |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |
|                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |
|                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |
|                                               | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408          | +   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |
|                                               |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409          | +   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |
|                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410          | -   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |
|                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 411          | -   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +   | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS |                           |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/- | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |
|                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/- | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |
|                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/- | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |
|                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418          | +   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |
|                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419          | -   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |
|                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420 | +         | 0.00                                               |                           |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |
|                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421 | +         | 0.00                                               |                           |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |
|                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422 | -         | 0.00                                               |                           |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |
|                                               |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423 | +         | 0.00                                               |                           |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |
|                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424 | +         | 0.00                                               |                           |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |
|                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425 | -         | 0.00                                               |                           |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426 | +         | 0.00                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |
|                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427 | +         | 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) |              | 428 | -         | 0.00                                               |                           |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |
|                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |           |                                                    |                           |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |
|                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +   | 0.00      |                                                    |                           |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |
|                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430 | +         | 0.00                                               |                           |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |
|                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |           |                                                    |                           |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |
|                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |           |                                                    |                           |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |
|                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |           |                                                    |                           |  |  |              |       |   |       |      |                                                              |      |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   |          |      |         |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------|------|---------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----|-----|------|--|--|
| 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 | = | 38280.24 |      |         |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                | +                            | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   |          |      |         |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                | =                            | 7278.97   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   |          |      |         |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TOTAL GASTOS                       |                              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   |          |      | 7992    | +                                    | 967.45   |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                       | LOCALES                      | 553       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                         |      |   |          |      | 7999    | +                                    | 39247.69 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |         |      |     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 554       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |      |   |          |      |         |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                      | 555       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                              |      |   |          |      | 7901    | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 556                          | +         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                               |      |   |          | 7902 | +       | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 558                          | +         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                               |      |   |          | 7903 | -       | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | LOCALES                            | 559                          | +         | 0.00                                                                                                                                           | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                           |                                                                               |      |   |          | 7904 | =       | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 560                          | +         | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                               |      |   |          | 7905 | =       | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                            | 561                          | +         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                               |      |   |          | 7906 | =       | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |           |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   |          | 7907 | =       | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |           |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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     | =                                    | 2567.01  |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 566       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |      |   |          |      |         |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                | +                            | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   |          |      |         |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                    |                              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   |          |      |         |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 568                                | +                            | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   | 094      | -    | 0.00    | 095                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |     |     |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                | +                            | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   | 096      | +    | 0.00    | 097                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                | +                            | 0.00      | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   | 098      | =    | 0.00    |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                    |                              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   |          |      |         |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                | +                            | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   | 803      | -    | 0.00    |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                | +                            | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   | 804      | -    | 0.00    |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                | +                            | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   | 805      | -    | 0.00    |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                | +                            | 1419.82   | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   | 806      | +    | 9164.39 |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   | 812      | -    | 0.00    |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                | +                            | 0.00      | (+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   | 813      | +    | 0.00    |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                | +                            | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   |          |      |         |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                | +                            | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   |          |      |         |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                | =                            | 1419.82   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   | 826      | +    | 0.00    | 827                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |     |     |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                | =                            | 8698.79   | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   | 828      | -    | 0.00    | 829                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |     |     |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                | =                            | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   | 830      | +    | 0.00    | 831                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |     |     |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                | =                            | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   |          |      |         | 833                                  | -        | 1749.34                                                                                                                                                                             |         |      |     |     |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |                              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   |          |      |         |                                      |          | 834                                                                                                                                                                                 | +/-     | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                | +                            | 4000.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   |          |      |         | 836                                  | =        | 4848.04                                                                                                                                                                             |         |      |     |     |      |  |  |
| (-) 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 SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   | 838      |      |         | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                | +                            | 2255.55   | 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 PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   | 840      |      |         | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                | +                            | 2255.55   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   | 841      |      |         | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                | +                            | 0.00      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   |          |      |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                | +                            | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   | 842      |      | 0.00    | 843                                  |          | 4848.04                                                                                                                                                                             |         |      |     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                | +                            | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   | 844      |      | 0.00    | 845                                  |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                | +                            | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   | 846      |      | 0.00    | 847                                  |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                | +                            | 30443.61  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   | 848      |      | 0.00    | 849                                  |          | 4848.04                                                                                                                                                                             |         |      |     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                | -                            | 30609.49  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   |          |      |         | 850                                  | =        | 1212.01                                                                                                                                                                             |         |      |     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                | +/-                          | 334627.30 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración período anterior)                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   |          |      |         | 800                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                | +                            | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración período anterior)                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   |          |      |         | 851                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                | -                            | 3779.02   | (-) 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                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00 |     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                | 617                          | +         | 0.00                                                                                                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                     |                                                                               |      |   |          |      |         |                                      | 854      | =                                                                                                                                                                                   | 1212.01 |      |     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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                                  | -        | 208.03                                                                                                                                                                              |         |      |     |     |      |  |  |
| 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                                | =                            | 339193.50 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   |          |      |         | 861                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |     |     |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                | =                            | 347892.29 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   |          |      |         | 862                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |     |     |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                | =                            | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   |          |      |         | 863                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |     |     |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                | =                            | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   |          |      |         | 864                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |     |     |      |  |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                    |                              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   |          |      |         |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                    |                              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   |          |      |         |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
| (+)- IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                   |                                                                                                                             |                                    |                              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   |          |      |         |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   |          |      |         |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                    |                              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   |          |      |         |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                    |                              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   |          |      |         |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                 |                                    |                              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   |          |      |         |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                     |                                    |                              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   |          |      |         |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                         |                                    |                              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   |          |      |         |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876                                                                                |                                    |                              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   |          |      |         |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                               |                                    |                              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   |          |      |         |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                    |                              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |      |   |          |      |         |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |     |     |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                               | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                               | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                               | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                               | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                               | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                               | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                               | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                                               | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                           | 888     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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                                               | +                         | 1003.98 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | +                         | 27.35   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | +                         | 109.08  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                         | 1140.41 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                       | 1140.41 |
| 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               |         |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913                                               | USD 0.00                  |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915                                               | USD 0.00                  |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917                                               | USD 0.00                  |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 919                                               | USD 0.00                  |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 920                                               | USD 0.00                  |         |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON 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            | 2000073763                                                                                                                          | 199                                           | RUC No.                                           | 0920488616001             |         |