

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                         |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-----------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                         |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                         |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                                         | 871796471903 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                         |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991278079001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | COMUNICADORES DEL ECUADOR COMUNIDOR S.A | 203          | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                    |                                   |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                  | INGRESOS                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                    |                                   |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                    |                                   | TOTAL INGRESOS                                                                               |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                  | 311                                | +                                                                                                                   |                                                                               | 217891.79                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001 | +                                                                  | 659899.67 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +    |                                                                  | 0.00                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                          | +                                                                  |                                    |                                   | 0.00                                                                                         | 6004 | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +    |                                                                  | 0.00                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                          | +                                                                  |                                    |                                   | 771696.18                                                                                    | 6006 | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      |                                                                  | 314                                | -                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                                               |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |      | 6007                                                               | +         |      | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +    |                                                                  | 99162.56                           | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                          | +                                                                  |                                    |                                   |                                                                                              | 0.00 | 6010                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +    |                                                                  | 0.00                               | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                                          | +                                                                  |                                    |                                   | 0.00                                                                                         | 6012 | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      |                                                                  | 317                                | -                                                                                                                   |                                                                               | 4855.21                                                            |                                    | EXPORTACIONES NETAS               | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |      | 6013                                                               | +         |      | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318  | +                                                                |                                    | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                               |                                    | +                                 |                                                                                              | 0.00 | 6016                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319  | +                                                                |                                    | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                               |                                    | +                                 |                                                                                              | 0.00 | 6018                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 320  | +                                                                |                                    | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                    | 6019                              | +                                                                                            |      | 0.00                                                               | 6020      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +    |                                                                  | 0.00                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                                          | +                                                                  |                                    |                                   | 0.00                                                                                         | 6022 | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                             | POR DIVIDENDOS                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                                          | +                                                                  |                                    |                                   | 0.00                                                                                         | 6024 | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +    |                                                                  |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    | 6025                              | +                                                                                            |      | 0.00                                                               | 6026      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |              |      | 324                                                              |                                    |                                                                                                                     | -                                                                             |                                                                    |                                    | 0.00                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | +                                                                  |           | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +            |      | 339787.53                                                        |                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    | 6029                                                               |                                    | +                                 |                                                                                              | 0.00 | 6030                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                             |                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031                                                               |                                    | +                                 |                                                                                              | 0.00 | 6032                                                               | +         |      | 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033 | +                                                                  |           | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +    |                                                                  | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                          | +                                                                  |                                    |                                   | 0.00                                                                                         | 6036 | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -    |                                                                  | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                          |                                                                    |                                    |                                   | 0.00                                                                                         | 6038 |                                                                    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +    |                                                                  | 771789.76                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                          | +                                                                  |                                    |                                   | 0.00                                                                                         | 6040 | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                               | +                                  |                                   | 0.00                                                                                         | 6042 |                                                                    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | DE INVENTARIOS                                                   |                                    |                                                                                                                     | 6043                                                                          | +                                                                  |                                    | 0.00                              | 6044                                                                                         | +    |                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                             |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                               | +                                  |                                   | 0.00                                                                                         | 6046 | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                             |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                                               | +                                  |                                   | 0.00                                                                                         | 6048 | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                             |                                    |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                               | +                                  |                                   | 0.00                                                                                         | 6050 | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336          | +    |                                                                  |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                             | 6051                               | +                                 |                                                                                              | 0.00 | 6052                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337          | +    |                                                                  |                                    |                                                                                                                     | 66311.88                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                        | 6053                               | +                                 |                                                                                              | 0.00 | 6054                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                             |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                                               | +                                  |                                   | 0.00                                                                                         | 6056 | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                             |                                    |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                               | +                                  |                                   | 0.00                                                                                         | 6058 | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                             |                                    |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         | 6059                                                               | +                                  |                                   | 0.00                                                                                         | 6060 | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                             | POR GARANTIAS                      | 6061                                                                                                                | +                                                                             |                                                                    | 0.00                               | 6062                              | +                                                                                            |      | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +            |      | 101350.16                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS              | 6063                                                                                                                | +                                                                             |                                                                    | 0.00                               | 6064                              | +                                                                                            |      | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 6065                                                                                                                | +                                                                             |                                                                    | 0.00                               | 6066                              | +                                                                                            |      | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067                                                                                                                | +                                                                             |                                                                    | 0.00                               | 6068                              | +                                                                                            |      | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 6069                               | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                                               | 6070                               | +                                 |                                                                                              | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | POR LITIGIOS                                                     | 6071                               | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                                               | 6072                               | +                                 |                                                                                              | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                               | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                                               | 6074                               | +                                 |                                                                                              | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                             | OTRAS                              | 6075                                                                                                                | +                                                                             |                                                                    | 0.00                               | 6076                              | +                                                                                            |      | 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                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                                               | +                                  |                                   | 0.00                                                                                         | 6078 | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +    |                                                                  | 0.00                               | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                          | +                                                                  |                                    | 0.00                              | 6080                                                                                         | +    |                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +    |                                                                  | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6081                                                               | +                                  |                                   | 0.00                                                                                         | 6082 | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -    |                                                                  | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                          | +                                                                  |                                    | 0.00                              | 6084                                                                                         | +    |                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                       | 6085                                                                                                                | +                                                                             |                                                                    | 0.00                               | 6086                              | +                                                                                            |      | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356          | +    |                                                                  | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6087                                                                          | +                                                                  |                                    | 0.00                              | 6088                                                                                         | +    |                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +    |                                                                  | 0.00                               | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                          | +                                                                  |                                    | 0.00                              | 6090                                                                                         | +    |                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | +    |                                                                  | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                          | +                                                                  |                                    | 0.00                              | 6092                                                                                         | +    |                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359          | +    |                                                                  | 0.00                               | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                          | +                                                                  |                                    | 1435.68                           | 6094                                                                                         | +    |                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                             | LOCAL                              | 6095                                                                                                                | +                                                                             |                                                                    | 0.00                               | 6096                              | +                                                                                            |      | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =            |      | 1591438.47                                                       | DEL EXTERIOR                       | 6097                                                                                                                | +                                                                             |                                                                    | 0.00                               | 6098                              | +                                                                                            |      | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                              |                                   |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362          | +    |                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                       | 6099                              | +                                                                                            |      | 0.00                                                               | 6098      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ESTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           | 363          | +    |                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                               | 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          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6101         | +    | 0.00      | 6102     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                             | 365          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                               | 6103         | +    | 0.00      | 6104     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                             | 366          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6105 | +         | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                             | 367          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | LOCAL        | 6107 | +         | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                             | 368          | +                                                       | 75632.75                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109         | +    | 0.00      | 6110     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                             | 369          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                               | 6111         | +    | 0.00      | 6112     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                             | 370          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113         | +    | 0.00      | 6114     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                             | 371          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                               | 6115         | +    | 37990.19  | 6116     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                             |              | 372                                                     | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 114619.57                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117         | +    | 0.00      | 6118     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                             |              | 373                                                     | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 20352.58                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                               | 6119         | +    | 0.00      | 6120     | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 374          | +                                                       | 42235.94                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6122         | +    | 0.00      |          |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 375          | +                                                       | 257159.62                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6124         | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                 |                                                             | 376          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 6126 | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              |              | 377                                                     | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 6128      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                 | 378                                                         | +            | 0.00                                                    | OTROS                                                                                                                                   | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6130         | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                 | 379                                                         | +            | 0.00                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 6131                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | 6132                                                                                                                                                | +            | 0.00 |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 380                                                         | +            | 0.00                                                    |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6134         | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 381                                                         | +            | 0.00                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | 6136                                                                                                                                                | +            | 0.00 |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 382                                                         | +            | 0.00                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     | 1471021.72                                                                                                             | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |              |      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 383                                                         | +            | 0.00                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |              | 384                                                     | -                                                                                                                                       | 345624.60                                                                                                                                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |      | =         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                         |                                                             | 385          | -                                                       | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                                                  | =                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |              |      | 0.00      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 386          | -                                                       | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                                  | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |              |      |           |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 387                                                         | +            | 0.00                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |                                                             | 388          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                                  | =                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |              |      | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                             | 389          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                     | 6146                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |      | =         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 |                                                             | 390          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |              |      | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                             | 391          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               | 6148                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |      | =         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 392                                                         | -            | 0.00                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 393                                                         | -            | 0.00                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6151                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |              |                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                     |              | 394                                                     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |      | +         | 68455.28 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 | 395                                                         | +            | 0.00                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 7004                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                      | 499274.84                                                                                                                                           |              |      |           |          |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         |                                                             | 396          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7007                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 76152.45     | 7008 | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                             | 397          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 7010                                                                                                                   | -                                                                                                                                                   | 101350.16    |      |           |          |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                      | 398                                                                                             | -                                                           | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                     | 7013                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |      |           |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                             | 401          | -                                                       | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |              |      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                             | 402          | -                                                       | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |              |      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                             | 403          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                                                                  | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |              |      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         |                                                             | 404          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |              |      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                             | 405          | -                                                       | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                                  | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |              |      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                             | 406          | -                                                       | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |              |      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                             | 407          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                                  | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |              |      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 408          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                | 7038         | +/-  | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       |                                                             | 409          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7041         | +    | 131339.98 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     |                                                             | 409          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7044         | +    | 156451.68 |          |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 410                                                                                             | -                                                           | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | 7047                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 26379.75     |      |           |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                      | 411                                                                                             | -                                                           | 0.00         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                       | 7049                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | 7050                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 54080.93     |      |           |          |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                             | 412          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7053         | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                             | 413          | +/-                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   | 7055                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7056 | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                             | 414          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7059         | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                             | 415          | +/-                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 7061                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7062 | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                             | 416          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7064                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7065         | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                             | 417          | +/-                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                                         | 7067                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7068 | +         | 30092.43 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |                                                             |              | 418                                                     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       | 7070                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7071 | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |                                                             |              | 419                                                     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7073                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7074 | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                | LOCALES      | 420                                                     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           | 7076                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7077      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                                     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                            | 7079         | +    | 0.00      | 7080     | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                 | 422                                                         | -            | 0.00                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                | 7082                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7083 | +         | 0.00     |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | LOCALES                                                     | 423          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 7085                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7086 | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                | 424          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  | 7088                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7089      | +        | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                 | 425                                                         | -            | 0.00                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                    | 7091                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7092         | +    | 0.00      |          |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 426                                                         | +            | 0.00                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427                                                         | +            | 0.00                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |           |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 428          | -                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                              |                                                             | LOCALES      | 429                                                     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                        | 7094                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7095      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL                                                                                                                  |                                                                                                 | 430                                                         | +            | 0.00                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7098         | +    | 0.00      |          |      |      |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           |      |          |          |            |          |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|------------|----------|---|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |  | 646                | +   | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 7311     | +        | 0.00       | 7312     | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 647                | +   | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 7314     | +        | 0.00       | 7315     | + | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |  | 648                | +   | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 7991                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 542532.41 |      |          |          |            |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 649                | +   | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           |      |          |          |            |          |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |  | 650                | =   | 513464.01    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           |      |          |          |            |          |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |              |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           | 7992 | +        |          | 813300.15  |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |              |                                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           | 7999 | +        |          | 1355832.56 |          |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |  | LOCALES            | 553 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           | 7901 | =        | 0.00     |            |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR       | 554 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           | 7902 | +        | 0.00     |            |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES            | 555 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           | 7903 | -        | 1173.28  |            |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR       | 556 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           | 7904 | =        | 0.00     |            |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |  | OTRAS RELACIONADAS |     | LOCALES      | 557                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 875106.29                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |           |      |          | 7905     | =          | 0.00     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |           |      |          | 7906     | =          | 0.00     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     | LOCALES      | 559                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |           |      |          | 7907     | =          | 0.00     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                            | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |           |      |          | 7908     | =          | 0.00     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     | LOCALES      | 561                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |           |      |          |          |            |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           |      |          |          |            |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR       | 562 | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           |      |          |          |            |          |   |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |  | LOCALES            | 563 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           | 801  | =        |          | 115189.16  |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR       | 564 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           | 802  | =        |          | 0.00       |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES            | 565 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           |      |          |          |            |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR       | 566 | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           |      |          |          |            |          |   |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | 567                | +   | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           |      |          |          |            |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |              |                                                                                                                                                      | GENERACION                                                                                                                                   |                                                                                                 | REVERSION                                                                                                                                                                                                               |           |      |          |          |            |          |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  | 568                | +   | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                              | 094                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | 095  | +        |          | 0.00       |          |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS 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       |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           | 098  | =        |          | 115189.16  |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |  | 570                | +   | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           |      |          |          |            |          |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  | 571                | +   | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 803       | -    |          | 17278.37 |            |          |   |      |  |  |
| 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                                                                                                                                                    |  | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            |  | 573                | +   | 11344.25     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 805       | -    |          | 0.00     |            |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUJO                                                                                                                                       |  | 574                | +   | 7035.71      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 806       | +    |          | 0.00     |            |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |  | 575                | +   | 0.00         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 807       | +    |          | 0.00     |            |          |   |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |  | 576                | +   | 0.00         | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 808       | +    |          | 0.00     |            |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |  | 577                | +   | 0.00         | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))            |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 809       | +    |          | 0.00     |            |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |  | 578                | +   | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 810       | -    |          | 0.00     |            |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |  | 579                | +   | 0.00         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 811       | +    |          | 0.00     |            |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSO A CLIENTES                                                                                                                       |  | 580                | +   | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 812       | -    |          | 0.00     |            |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |  | 581                | +   | 0.00         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 813       | +    |          | 0.00     |            |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |  | 582                | +   | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           |      |          |          |            |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |  | 583                | +   | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | GENERACION                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSION |      |          |          |            |          |   |      |  |  |
| 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 PÉRDIDAS 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 JUBILACION PATRONAL                                                 |                                                                                                                                              | 822                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | 823  | -        |          | 0.00       |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |              |                                                                                                                                                      | 824                                                                                                                                          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 825       | +    |          | 0.00     |            |          |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  | 589                | =   | 893486.25    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                              | 826                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | 827  | -        |          | 0.00       |          |   |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  | 599                | =   | 1406950.26   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                              | 828                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | 829  | +        |          | 0.00       |          |   |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |  | 591                | =   | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                              | 830                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | 831  | -        |          | 0.00       |          |   |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                                                |  | 592                | =   | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 833       | -    |          | 0.00     |            |          |   |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |              |                                                                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                                                                                                 | 834                                                                                                                                                                                                                     | +/-       | 0.00 | 835      | +/-      |            | 0.00     |   |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  | 601                | +   | 800.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 836       | =    |          | 97910.79 |            |          |   |      |  |  |
| (/-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | 602                | -   | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 837       | =    |          | 0.00     |            |          |   |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |  | 604                | +   | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                                                                                              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                                                                                                                                         | 838       |      |          | SI       |            |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |  | 605                | +   | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 839       |      |          | 0.00     |            |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |              |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           | 840  |          |          | 0.00       |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |  | 606                | +   | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 841       |      |          | NA       |            |          |   |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |  | 607                | +   | 36163.81     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                                                              | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 842       |      | 0.00     | 843      |            | 97910.79 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |  | 608                | +   | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 844       |      | 0.00     | 845      |            | 0.00     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |  | 609                | +   | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 846       |      | 0.00     | 847      |            | 0.00     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |  | 610                | +   | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 848       |      | 0.00     | 849      |            | 97910.79 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |  | 611                | +   | 244020.86    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 850      | =        | 24477.70   |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |  | 612                | -   | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 800      | +        | 10591.92   |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |  | 613                | +/- | -4073.40     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 851      | -        | 10591.92   |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |  | 614                | +   | 73433.09     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           |      | 852      | -        | 0.00       |          |   |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |  | 615                | -   | 0.00         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 853       | -    | 10591.92 |          |            |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |  | 616                | +   | 0.00         | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 854       | =    | 13885.78 |          |            |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |  | 617                | +   | 0.00         | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 855       | =    | 0.00     |          |            |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |  | 618                | +   | 0.00         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 856       | +    | 10591.92 |          |            |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 619                | +/- | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 857       | -    | 19052.36 |          |            |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  | 620                | +/- | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 858       | -    | 0.00     |          |            |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |  | 621                | +/- | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 859       | -    | 0.00     |          |            |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |  | 622                | +/- | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 860       | -    | 0.00     |          |            |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |  | 623                | +/- | 0.00         | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 861       | -    | 47259.52 |          |            |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 624                | +/- | 0.00         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 862       | -    | 0.00     |          |            |          |   |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  | 698                | =   | 350344.36    | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 864       | -    | 0.00     |          |            |          |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |  | 699                | =   | 1757294.62   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 865       | =    | 0.00     |          |            |          |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                |  | 624                | =   | 0.00         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 866       | =    | 41834.18 |          |            |          |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                |  | 625                | =   | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 867       | +    | 0.00     |          |            |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |              |                                                                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           | 868  | -        | 0.00     |            |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |              |                                                                                                                                                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           | 869  | =        | 0.00     |            |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |              |                                                                                                                                                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           | 870  | =        | 41834.18 |            |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |              |                                                                                                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           | 871  | +        | 0.00     |            |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |              |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           | 872  | -        | 0.00     |            |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |              |                                                                                                                                                      | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           | 873  | +        | 0.00     |            |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |              |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           | 879  | =        | 0.00     |            |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |              |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           | 874  | +        | 0.00     |            |          |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                    |     |              |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           | 875  | +        | 0.00     |            |          |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |             |                                               |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              | 976                                               | +           | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 980                                               | =           | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 981                                               | =           | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 982                                               | =           | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 983                                               | =           | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 984                                               | =           | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 985                                               | =           | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 986                                               | =           | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 987                                               | =           | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |             | 988                                           | +/=                       | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 989                                               | +/=         | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                              | 990                                               |             | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                                   |             |                                               |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              | 997                                               |             | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              | 998                                               |             | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              | 999                                               |             | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |             |                                               |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                                               | +           | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                               | +           | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                               | +           | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                               | =           | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                               | USD         | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                                               | USD         | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                                               | USD         | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                                               | USD         | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                               | N/C No 0.00 |                                               | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                               | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917            | USD 0.00                        | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON 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            | 0907986921                                                                                                                          |                              |                                                   |             | 199                                           | RUC No.                   | 0903413904001  |                                 |                |          |     |          |