

|                                      |                                  |                                                                                                                           |                                  |     |                             |            |        |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|-----------------------------|------------|--------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                  |     |                             |            |        |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |                                  |     |                             |            |        |
| 102                                  | AÑO                              |                                                                                                                           | 2016                             |     |                             |            |        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                                  |     |                             |            |        |
| 201                                  | RUC                              |                                                                                                                           | 1792687136001                    | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |            |        |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | MONTAJES Y LINEAS VALENCIA S.A.S |     | 203                         | EXPEDIENTE | 708364 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|-------------------------------|--------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     | INGRESOS                      |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                                  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)         |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     | 311                           |        | +                                  |                                    | 0.00                               |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  | 6001                                                                       |       | +    |      | 0.00 |      | 6002     |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312                                |     | +                             |        | 0.00                               |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  |                                                                            |       | 6001 |      | +    |      | 0.00     |      | 6002 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313                                |     | +                             |        | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  |                                                                            |       | 6003 |      | +    |      | 12627.52 |      | 6004 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |                                    |     | 314                           |        | -                                  |                                    |                                    |                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |       |      |      | 6005 |      | +        |      | 0.00 |      | 6006 |      | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | LOCALES                            |     | 315                           |        | +                                  |                                    |                                    | 10651.28                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                            |       |      | 6007 |      | +    |          | 0.00 |      | 6008 |      | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 316                                |     | +                             |        | 0.00                               |                                    |                                    | DE BIENES                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | 6009  |      | +    |      | 0.00 |          | 6010 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |                                    |     | 317                           |        | -                                  |                                    |                                    | 0.00                                                              |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                            |       |      | 6011 |      | +    |          | 0.00 |      | 6012 |      | +    |      | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     |     | 318                                |     | +                             |        | 0.00                               |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | EXPORTACIONES NETAS                                               | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                  |                                                                            |       | 6013 |      | +    |      | 0.00     |      | 6014 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 319                                |     | +                             |        | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |                                                                            |       | 6015 |      | +    |      | 0.00     |      | 6016 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |     | 320                                |     | +                             |        | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |                                                                            |       | 6017 |      | +    |      | 0.00     |      | 6018 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 321                           |        | +                                  |                                    |                                    | 0.00                                                              |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |       |      |      | 6019 |      | +        |      | 0.00 |      | 6020 |      | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 322                                |     | +                             |        | 0.00                               |                                    |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                        |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | 6021  |      | +    |      | 0.00 |          | 6022 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 323                                |     | +                             |        | 0.00                               |                                    |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | 6023  |      | +    |      | 0.00 |          | 6024 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     |     | 324                                |     | -                             |        | 0.00                               |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                                            |       | 6025 |      | +    |      | 0.00     |      | 6026 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 325                                |     | +                             |        | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                            |       | 6027 |      | +    |      | 0.00     |      | 6028 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     |                                    |     | 327                           |        | -                                  |                                    |                                    |                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |       |      |      | 6029 |      | +        |      | 0.00 |      | 6030 |      | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     | LOCALES                            |     | 325                           |        | +                                  |                                    |                                    | 0.00                                                              |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                            |       |      | 6031 |      | +    |          | 0.00 |      | 6032 |      | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 326                                |     | +                             |        | 0.00                               |                                    |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | 6033  |      | +    |      | 0.00 |          | 6034 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     |                                    |     | 327                           |        | -                                  |                                    |                                    | 0.00                                                              |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            |       |      | 6035 |      | +    |          | 0.00 |      | 6036 |      | +    |      | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 |                                    | +   |                               | 0.00   |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | 6037  |      | +    |      | 0.00 |          | 6038 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |                                    | 329 |                               | -      |                                    |                                    |                                    | 0.00                                                              |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |       |      | 6039 |      | +    |          | 0.00 |      | 6040 |      | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 |                                    | +   |                               | 0.00   |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 |                                    | +   |                               | 0.00   |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 |                                    | +   |                               | 0.00   |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 |                                    | +   |                               | 0.00   |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 |                                    | +   |                               | 0.00   |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335 |                                    | +   |                               | 0.00   |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 |                                    | +   |                               | 585.61 |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337 |                                    | +   |                               | 119.00 |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338 |                                    | +   |                               | 0.00   |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339 |                                    | +   |                               | 0.00   |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 |                                    | +   |                               | 0.00   |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341 |                                    | +   |                               | 0.00   |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342 |                                    | +   |                               | 0.00   |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343 |                                    | +   |                               | 0.00   |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344 |                                    | +   |                               | 0.00   |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345 |                                    | +   |                               | 0.00   |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346 |                                    | +   |                               | 0.00   |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347 |                                    | -   |                               | 0.00   |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348 |                                    | +   |                               | 0.00   |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     |                                    | 349 |                               | -      |                                    |                                    |                                    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     | 350                                |     | +                             |        | 0.00                               |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |                                    |     | 351                           |        | -                                  |                                    |                                    |                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |                                    |     | 352                           |        | +                                  |                                    |                                    |                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |     | 353                                |     | +                             |        | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |                                    |     | 354                           |        | -                                  |                                    |                                    |                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |                                    |     | 355                           |        | +                                  |                                    |                                    |                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356 |                                    | +   |                               | 0.00   |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 |                                    | +   |                               | 0.00   |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 |                                    | +   |                               | 0.00   |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359 |                                    | +   |                               | 0.00   |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         |     | +                                  |     | 0.00                          |        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         |     | =                                  |     | 11355.89                      |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362                                |     | +                             |        | 0.00                               |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                     |                                                                            | LOCAL |      | 6097 |      | +    |          | 0.00 |      | 6098 |      | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363                                |     | +                             |        | 0.00                               |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                            | LOCAL |      | 6099 |      | +    |          | 0.00 |      | 6100 |      | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |     |                               |        |                                    |                                    |                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |       |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 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 REVALUACIONES                                                                                          | 365             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          | LOCAL                                                              | 6103                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                                               | 6107 | +        | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109 | +        | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                              | 6111                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 6113                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                              | 6115                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 6117                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                        | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                                                                               | 6119 | +        | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 6121                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                     | 6123                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 6124                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 6125                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 6126                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL) |                                                                                                                                                       | 6127                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                               | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 6129                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                               | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 6131                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 6133                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 6135                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                               | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 6999                                                                                            | =                                                                        | 12627.52                                                           |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +               | 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 REVALUACIONES                                                                                  | 384             | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 6141                                                                     | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385             | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                 | 6142                                                                     | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386             | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 | 6143                                                                     | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                           | 6144                                                                                                                                                  | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 6145                                                                                            | =                                                                        | 0.00                                                               | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 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 COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                           | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -               | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                           | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -               | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                           | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                           | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                           | COSTO                                                                                                                                                 | GASTO                                                                                           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)             |                                                                    |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                                                                | +    | 40820.47 | 7006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -               | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          | 7007                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7008     | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   | 7013                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401             | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                | 7016                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |      | 7018     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402             | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        | 7019                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |      | 7021     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7022                                                                                            | -                                                                        | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 404             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            | 7025                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 405             | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7028                                                                                            | -                                                                        | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 406             | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               | 7031                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 407             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          | 7034                                                                                            | -                                                                        | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         | 7037                                                                                            | +/                                                                       | 0.00                                                               | 7038                                                                                                                                                | +/   | 0.00     | 7039 | +/   | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     | 7040                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                               | 7041                                                                                                                                                | +    | 1612.28  | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | INTANGIBLES                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410             | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               | 7043                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                               | 7044                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411             | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7046                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                               | 7047                                                                                                                                                | +    | 332.13   | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     | 7049                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                               | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413             | +/                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    | 7052                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                               | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   | 7055                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                               | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415             | +/                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                                             | 7058                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                               | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                 | 7061                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                               | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417             | +/                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE POR ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                | NO ACLEERADA                                                                                                                                          | 7067                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                               | 7068                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419             | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       |                                                                                                 | 7070                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +        | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES         | 420                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          | 7073                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7074     | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 421                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                          | 7076                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7077     | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 | 422                                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                      | DEL AJUSTE POR ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +        | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                           | 423                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7083     | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 7085                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                               | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 | 425                                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                          | 7088                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7089     | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES         | 426                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7091                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +        | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 427                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428             | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES         | 429                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +        | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 430                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7097                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                               | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7099 | +    | 0.00 |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                 |      |      |                                      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|----------|------|----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 547                                                                                                       | +                            | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                 |      |      | 7314                                 | +        | 0.00 |          |      | 7315 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 548                                                                                                       | +                            | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               | 7991                                                                                            |      |      | =                                    | 40820.47 |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 549                                                                                                       | +                            | 22.40     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                 |      |      |                                      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 550                                                                                                       | =                            | 40121.98  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                 |      |      |                                      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                 |      |      |                                      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                               |                                                                                                 |      | 7992 |                                      |          | +    | 2573.14  |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                               |                                                                                                 |      | 7999 |                                      |          | +    | 43393.61 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                 |      |      |                                      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                 | 7901 |      |                                      | =        | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                               |                                                                                                 |      | 7902 |                                      |          | +    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                               |                                                                                                 |      | 7903 |                                      |          | -    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                               |                                                                                                 |      | 7904 |                                      |          | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                               |                                                                                                 |      | 7905 |                                      |          | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                               |                                                                                                 |      | 7906 |                                      |          | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               | 7907                                                                                            |      |      | =                                    | 0.00     |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               | 7908                                                                                            |      |      | =                                    | 0.00     |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |      |      |                                      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   |                                                                                                           | RELACIONADAS                 | LOCALES   | 563                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO        |                                                                                                 |      |      | 801                                  |          |      | =        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                              | 564       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                 |      |      |                                      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                               |                                                                                                 |      | 802  |                                      |          | =    | 30766.09 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           | 566                          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                 |      |      |                                      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 567                                                                                                       | +                            | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                 |      |      |                                      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | 568                                                                                                       | +                            | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               | 094                                                                                             |      |      | -                                    | 0.00     | 095  |          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           | 569                                                                                                       | +                            | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               | 096                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     | 097  |          | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            | 570                                                                                                       | +                            | 0.00      | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               | 098                                                                                             |      |      | =                                    | 0.00     |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              | 571                                                                                                       | +                            | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               | 803                                                                                             |      |      | -                                    | 0.00     |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              | 572                                                                                                       | +                            | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               | 804                                                                                             |      |      | -                                    | 0.00     |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          | 573                                                                                                       | +                            | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               | 805                                                                                             |      |      | -                                    | 0.00     |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    | 574                                                                                                       | +                            | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               | 806                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       | 575                                                                                                       | +                            | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               | 807                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 576                                                                                                       | +                            | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               | 808                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         | 577                                                                                                       | +                            | 0.00      | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)))                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               | 809                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       | 578                                                                                                       | +                            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               | 810                                                                                             |      |      | -                                    | 0.00     |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 579                                                                                                       | +                            | 0.00      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               | 811                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 580                                                                                                       | +                            | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               | 812                                                                                             |      |      | -                                    | 0.00     |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581                                                                                                       | +                            | 0.00      | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               | 813                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             | 582                                                                                                       | +                            | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                 |      |      |                                      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 583                                                                                                       | +                            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                 |      |      |                                      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                               | ANTICIPO DE CLIENTES                                                                                      | 584                          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                 |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                 | 814  |      |                                      | +        | 0.00 | 815      |      | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 585                                                                                                       | +                            | 0.00      | POR 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 DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               | 820                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     | 821  |          | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 588                                                                                                       | +                            | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               | 822                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     | 823  |          | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                 |      |      | 824                                  |          |      | -        | 0.00 | 825  |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 589                                                                                                       | =                            | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               | 826                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     | 827  |          | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 599                                                                                                       | =                            | 40121.98  | 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                                                                                                       | +                            | 2000.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                 |      |      | 836                                  |          | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | 602                                                                                                       | -                            | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                 |      |      | 837                                  |          | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                              | 603                                                                                                       | +                            | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      | 838                                  |          |      | =        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604                                                                                                       | +                            | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                 |      |      | 839                                  |          | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605                                                                                                       | +                            | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                 |      |      | 840                                  |          | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 606                                                                                                       | +                            | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                 |      |      | 841                                  |          | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                                                                                       | +                            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                                                                                       | +                            | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               | 842                                                                                             |      |      | =                                    | 0.00     | 843  |          | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               | 844                                                                                             |      |      | =                                    | 0.00     | 845  |          | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                                                                                       | +                            | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               | 846                                                                                             |      |      | =                                    | 0.00     | 847  |          | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                                                                                       | +                            | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               | 848                                                                                             |      |      | =                                    | 0.00     | 849  |          | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                                                                                       | -                            | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                 |      |      | 850                                  |          | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                 |      |      | 800                                  |          | +    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                                                                                       | +                            | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                 |      |      | 851                                  |          | -    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | -30766.09 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                 |      |      | 852                                  |          | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | (+ ) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                 |                               |                                                                                                 |      |      |                                      |          | 853  |          | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 617                          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                 |      |      |                                      | 854      |      | =        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 618                          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                 |      |      |                                      | 855      |      | =        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00      | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                 |      |      | 856                                  |          | +    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                 |      |      | 857                                  |          | -    | 119.00   |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                 |      |      | 858                                  |          | -    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                 |      |      | 859                                  |          | -    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                 |      |      | 860                                  |          | -    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 698                                                                                                       | =                            | -28766.09 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                 |      |      | 861                                  |          | -    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 699                                                                                                       | =                            | 11355.89  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                 |      |      | 862                                  |          | -    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              | 624                                                                                                       | =                            | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                 |      |      | 863                                  |          | -    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              | 625                                                                                                       | =                            | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                 |      |      | 864                                  |          | -    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               | 865                                                                                             |      |      | =                                    | 0.00     |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                |                               | 866                                                                                             |      |      | =                                    | 119.00   |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |           | (+ ) 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                                                                                             |      |      | =                                    | 0.00     |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                              |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                 | 871  |      |                                      | +        | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |           |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                  |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                 | 872  |      |                                      | -        | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |           |                                                                                                                                                                                                                         | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                     |                                                                                                                                                |                               |                                                                                                 | 873  |      |                                      | +        | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                       |                                                   | 876 | +    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =    | 0.00 |
|                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =    | 0.00 |
|                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =    | 0.00 |
|                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =    | 0.00 |
|                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =    | 0.00 |
|                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888  | +/-  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00 |      |

|                                                                 |  |     |  |      |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----|--|------|
| PAGO PREVIO (Informativo)                                       |  | 890 |  | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |  |     |  |      |
| INTERÉS                                                         |  | 897 |  | 0.00 |
| IMPUESTO                                                        |  | 898 |  | 0.00 |
| MULTA                                                           |  | 899 |  | 0.00 |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

|                                                                   |     |     |      |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | 902 | +   | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                  | 903 | +   | 0.00 |
| MULTA                                                             | 904 | +   | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                      | 999 | =   | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           | 906 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         | 907 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                          | 925 | USD | 0.00 |

|                                        |                |     |                |     |                |                                               |             |     |             |                           |                      |     |                      |                                 |  |
|----------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-----|-------------|---------------------------|----------------------|-----|----------------------|---------------------------------|--|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES |                |     |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |     |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                      |     |                      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |
| 908                                    | N/C No<br>0.00 | 910 | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             |     |             | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>No.<br>0.00 |                                 |  |
| 909                                    | USD<br>0.00    | 911 | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919                       | USD<br>0.00          | 920 | USD<br>0.00          |                                 |  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

|                           |                                        |            |                |                           |               |
|---------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|---------------|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |                                        |            | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                   | PARDO SANTANA CIELITO PAOLA            |            | NOMBRE:        | FEJO GALLO MAYRA FERNANDA |               |
| 198                       | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1500665730 | 199            | RUC No.                   | 1712076148001 |