

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                                 |  |      |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                                                                 |  |      |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                                 |  |      |     |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018          |                                                                                                                           |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                                 |  | 0.00 | No. | 871801278777 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                                 |  |      |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792701791001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | SERVICIOS CONTABLES, TRIBUTARIOS, FINANCIEROS Y DE AUDITORIA GESCAFT CIA. LTDA. |  |      | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      | 311                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                               | 3645.50                                                                                      |                                                                           |                                                                  |                |      |                                                                    |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +       |      | 73.70                                                                                                               | 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                                                             | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314     | -    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                  | 6005           | +    | 51489.31                                                           | 6006 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | LOCALES | 315  | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 22751.50                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                                                                  | DE BIENES                                                                     |                                                                                              | 6009                                                                      | +                                                                | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                | -       |      |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                           | 6011                                                             | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 318     | +    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                               |                                                                  | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                                                      | +                                                                | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | 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                                 |                                                                  | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +       |      | 0.00                                                                                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                               | 6021                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                             | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +       |      | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                               | 6021                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                             | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  |         | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                               | 6023                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                             | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +       |      |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           | 6025                                                             | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +       |      |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027                                                             | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  |         | 0.00 |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6029                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                             | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +       |      | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6031                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                             | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -       |      | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                             | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +       |      | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                             | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +       |      | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                                         |                                                                           | 0.00                                                             | 6038           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +       |      | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                             | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +       |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +       |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +       |      | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                           | 6041                                                             | +              | 0.00 | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +       |      | 760.68                                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                           | 6043                                                             | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +       |      | 1190.17                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                           | 6045                                                             | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                  |                                                                               | 6047                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                             | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +       |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                           | 6049                                                             | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +       |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                           | 6051                                                             | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +       |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                           | 6053                                                             | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +       |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                           | 6055                                                             | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +       |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                           | 6057                                                             | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +       |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                                                                           | 6059                                                             | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +       |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                           | 6061                                                             | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +       |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                           | 6063                                                             | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -       |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                           | 6065                                                             | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +       |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                  | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -       |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                  | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +       |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                              |                                                                  | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351     | -    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                | 6073 | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352     | +    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                      | OTRAS                                                            |                | 6075 | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +       |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                  | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354     | -    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6079                                                                      | +                                                                | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                                                          |                                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                             | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +       |      | 0.00                                                                                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                               |                                                                                              | 6083                                                                      | +                                                                | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +       |      | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               |                                                                                              | 6085                                                                      | +                                                                | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +       |      | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               |                                                                                              | 6085                                                                      | +                                                                | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +       |      | 8814.07                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                               |                                                                                              | 6087                                                                      | +                                                                | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +       |      | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                               | 6089                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                             | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                | =       |      | 37235.62                                                                                                            | OTROS                                                                            |                                                                               | 6091                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                             | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362     | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                     | LOCAL          |      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363     | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR   |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL          |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |         |      |       |          |      |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|---------|------|-------|----------|------|------|--------|
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                   |                 |              | 7100 | +    | 0.00    | 7101 | +     | 0.00     | 7102 | +    | 0.00   |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                              |                 |              | 7103 | +    | 0.00    | 7104 | +     | 0.00     | 7105 | +    | 0.00   |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                 |              | 7106 | +    | 0.00    | 7107 | +     | 0.00     | 7108 | +    | 0.00   |
| OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                                                                       |                 |              | 7109 | +    | 0.00    | 7110 | +     | 0.00     | 7111 | +    | 0.00   |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                                                       |                 |              |      |      |         | 7113 | +     | 0.00     | 7114 | +    | 0.00   |
| DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                                                       |                 |              | 7115 | +    | 0.00    | 7116 | +     | 0.00     | 7117 | +    | 0.00   |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                       |                 |              |      |      |         | 7119 | +     | 0.00     | 7120 | +    | 0.00   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |         |      |       |          |      |      |        |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |              |      |      |         | 7122 | +     | 0.00     | 7123 | +    | 0.00   |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              | 7124 | +    | 0.00    | 7125 | +     | 0.00     | 7126 | +    | 0.00   |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              | 7127 | +    | 0.00    | 7128 | +     | 0.00     | 7129 | +    | 0.00   |
| DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                                                       |                 |              |      |      |         | 7131 | +     | 0.00     | 7132 | +    | 0.00   |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                       |                 |              |      |      |         | 7134 | +     | 0.00     | 7135 | +    | 0.00   |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                       |                 |              |      |      |         | 7137 | +     | 0.00     | 7138 | +    | 0.00   |
| OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |              | 7139 | +    | 0.00    | 7140 | +     | 0.00     | 7141 | +    | 0.00   |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                       |                 |              | 7142 | +    | 0.00    | 7143 | +     | 0.00     | 7144 | +    | 0.00   |
| POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |              | 7145 | +    | 0.00    | 7146 | +     | 0.00     | 7147 | +    | 0.00   |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      |      |         | 7149 | +     | 0.00     | 7150 | +    | 0.00   |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                       |                 |              |      |      |         | 7152 | +     | 0.00     | 7153 | +    | 0.00   |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |      |      |         | 7155 | +     | 0.00     | 7156 | +    | 0.00   |
| POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                 |              |      |      |         | 7158 | +     | 0.00     | 7159 | +    | 0.00   |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                                       |                 |              | 7160 | +    | 0.00    | 7161 | +     | 0.00     | 7162 | +    | 0.00   |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |              | 7163 | +    | 0.00    | 7164 | +     | 0.00     | 7165 | +    | 0.00   |
| RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                 |              | 7166 | +    | 0.00    | 7167 | +     | 0.00     | 7168 | +    | 0.00   |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              | 7169 | +    | 0.00    | 7170 | +     | 0.00     | 7171 | +    | 0.00   |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      |      |         | 7173 | +     | 0.00     | 7174 | +    | 0.00   |
| TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                       |                 |              |      |      |         | 7176 | +     | 0.00     | 7177 | +    | 0.00   |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |              | 7178 | +    | 553.16  | 7179 | +     | 0.00     | 7180 | +    | 0.00   |
| GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |         | 7182 | +     | 605.95   | 7183 | +    | 0.00   |
| GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |              |      |      |         | 7185 | +     | 270.44   | 7186 | +    | 0.00   |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |      |      |         | 7188 | +     | 0.00     | 7189 | +    | 0.00   |
| SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                       |                 |              | 7190 | +    | 8115.15 | 7191 | +     | 345.26   | 7192 | +    | 0.00   |
| PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                       |                 |              |      |      |         | 7194 | +     | 0.00     | 7195 | +    | 0.00   |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                       |                 |              | 7196 | +    | 0.00    | 7197 | +     | 868.82   | 7198 | +    | 0.00   |
| MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              | 7199 | +    | 0.00    | 7200 | +     | 0.00     | 7201 | +    | 0.00   |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              | 7202 | +    | 0.00    | 7203 | +     | 0.00     | 7204 | +    | 0.00   |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                       |                 |              | 7205 | +    | 0.00    | 7206 | +     | 0.00     | 7207 | +    | 0.00   |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |              | 7208 | +    | 0.00    | 7209 | +     | 485.06   | 7210 | +    | 0.00   |
| COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7211         | +    | 0.00 | 7212    | +    | 0.00  | 7213     | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7214         | +    | 0.00 | 7215    | +    | 0.00  | 7216     | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           | 7217         | +    | 0.00 | 7218    | +    | 0.00  | 7219     | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7220         | +    | 0.00 | 7221    | +    | 0.00  | 7222     | +    | 0.00 |        |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00 | 7224    | +    | 0.00  | 7225     | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    | 0.00 | 7227    | +    | 0.00  | 7228     | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           | 7229         | +    | 0.00 | 7230    | +    | 0.00  | 7231     | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    | 0.00 | 7233    | +    | 0.00  | 7234     | +    | 0.00 |        |
| INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |              | 7235 | +    | 0.00    | 7236 | +     | 0.00     | 7237 | +    | 0.00   |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |              | 7238 | +    | 0.00    | 7239 | +     | 0.00     | 7240 | +    | 0.00   |
| SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                       |                 |              | 7241 | +    | 0.00    | 7242 | +     | 0.00     | 7243 | +    | 0.00   |
| PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                       |                 |              |      |      |         | 7245 | +     | 0.00     | 7246 | +    | 0.00   |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |              | 7247 | +    | 854.54  | 7248 | +     | 15333.50 | 7249 | +    | 167.25 |
| GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7251    | +    | 0.00  | 7252     | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      | 7254    | +    | 0.00  | 7255     | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      | 7257    | +    | 0.00  | 7258     | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      | 7260    | +    | 0.00  | 7261     | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7263    | +    | 0.00  | 7264     | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      | 7266    | +    | 0.00  | 7267     | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      | 7269    | +    | 51.59 | 7270     | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      | 7272    | +    | 0.00  | 7273     | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7275    | +    | 0.00  | 7276     | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      | 7278    | +    | 0.00  | 7279     | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      | 7281    | +    | 0.00  | 7282     | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      | 7284    | +    | 0.00  | 7285     | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7287    | +    | 0.00  | 7288     | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      | 7290    | +    | 0.00  | 7291     | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      | 7293    | +    | 0.00  | 7294     | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      | 7296    | +    | 0.00  | 7297     | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                 |              |      |      |         | 7299 | +     | 0.00     | 7300 | +    | 0.00   |
|                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |              |      |      |         | 7302 | +     | 0.00     | 7303 | +    | 0.00   |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                 |              |      |      |         | 7305 | +     | 0.00     | 7306 | +    | 0.00   |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                 |              |      |      |         | 7308 | +     | 0.00     | 7309 | +    | 0.00   |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |              |      |      |         | 7311 | +     | 0.00     | 7312 | +    | 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                                                                                            | =    | 13508.27                |                                      |      |      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                | +                            |      | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |   |                                                                                                 |      |                         |                                      |      |      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                | =                            |      | 41157.27 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |   |                                                                                                 |      |                         |                                      |      |      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                    |                              |      |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |   |                                                                                                 |      |                         | 7992                                 | +    |      | 39348.84 |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                       | LOCALES                      | 553  | +        |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                         |   |                                                                                                 |      |                         |                                      |      | 7999 | +        |         | 52857.11 | 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |   |                                                                                                 |      |                         |                                      |      | 7999 | +        |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                      | 555  | +        |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |   |                                                                                                 |      |                         |                                      |      |      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 556                          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                               |   |                                                                                                 |      |                         |                                      | 7901 | =    |          | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES                            | 557                          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                               |   |                                                                                                 |      |                         |                                      | 7902 | +    |          | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 558  | +        |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                           |   |                                                                                                 |      |                         |                                      |      | 7903 | -        |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                            | 559                          | +    |          | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL 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    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | LOCALES                      | 561  | +        |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                 |   |                                                                                                 |      |                         |                                      |      | 7906 | =        |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |                                    |                              |      |          |                                                                                                                                                      | 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  | =    |          | 1367.80 |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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 DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                | +                            |      | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO 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                                  | +    |      | 167.25   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| 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 UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |   |                                                                                                 |      |                         | 812                                  | -    |      | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                | +                            |      | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |   |                                                                                                 |      |                         | 813                                  | +    |      | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                | +                            |      | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |   |                                                                                                 |      |                         |                                      |      |      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   | 583                                                                                                                         | +                                  |                              | 0.00 |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |   |                                                                                                 |      |                         |                                      |      |      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                | +                            |      | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |   | 814                                                                                             | +    | 0.00                    | 815                                  | -    |      | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                | +                            |      | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |   | 816                                                                                             | +    | 0.00                    | 817                                  | -    |      | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 586                                | +                            |      | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |   | 818                                                                                             | +    | 0.00                    | 819                                  | -    |      | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                | +                            |      | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |   | 820                                                                                             | +    | 0.00                    | 821                                  | -    |      | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                | +                            |      | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |   | 822                                                                                             | +    | 0.00                    | 823                                  | -    |      | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |      |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |   | 824                                                                                             | -    | 0.00                    | 825                                  | +    |      | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                | =                            |      | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |   | 826                                                                                             | +    | 0.00                    | 827                                  | -    |      | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                | =                            |      | 41157.27 | 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                                | +                            |      | 500.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |   |                                                                                                 |      |                         | 836                                  | =    |      | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                | -                            |      | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |   |                                                                                                 |      |                         | 837                                  | =    |      | 1200.55  |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             | 603                                | +                            |      | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                         |                                      | 838  |      |          | SI      |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                | +                            |      | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |   |                                                                                                 |      |                         | 839                                  |      |      | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                | +                            |      | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |   |                                                                                                 |      |                         | 840                                  |      |      | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                | +                            |      | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |   |                                                                                                 |      |                         | 841                                  |      |      | NA       |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                | +                            |      | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                | +                            |      | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      |                         | 842                                  |      | 0.00 | 843      |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                | +                            |      | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |   | 844                                                                                             |      |                         |                                      | 0.00 | 845  |          | 1200.55 |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                | +                            |      | 2417.97  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |   | 848                                                                                             |      |                         |                                      | 0.00 | 849  |          | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                | -                            |      | 1973.35  | 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                                  | -    |      | 65.97    |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                | -                            |      | 1367.80  | (+) 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  | -        |         | 65.97    |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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                                  | -    |      | 1100.19  |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| 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                                | =                            |      | -423.18  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |   |                                                                                                 |      |                         | 861                                  | -    |      | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                | =                            |      | 40734.09 | (-) 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                                  | =    |      | 1100.19  |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |      |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |   |                                                                                                 |      |                         | 868                                  | -    |      | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |      |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |   |                                                                                                 |      |                         | 869                                  | =    |      | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |      |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |   |                                                                                                 |      |                         | 870                                  | =    |      | 1100.19  |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |      |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |   |                                                                                                 |      |                         | 871                                  | +    |      | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |      |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |   |                                                                                                 |      |                         | 872                                  | -    |      | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |      |          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |   |                                                                                                 |      |                         | 873                                  | +    |      | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |      |          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |   |                                                                                                 |      |                         | 879                                  | =    |      | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |      |          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |   |                                                                                                 |      |                         | 874                                  | +    |      | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |      |          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |   |                                                                                                 |      |                         | 875                                  | +    |      | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876                                           | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | 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                                           | +   | 51.49                     |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =   | 51.49                     |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD | 51.49                     |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              | 906                                           | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                                           | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                              | 925                                           | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                          | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                          | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | 199            |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 1717927295                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | 1717927295001  |                |     |                |     |          |     |          |