

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                          |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | 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. |                                          | 871798829682 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                          |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792780586001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      |     | ADVANCEAUDIT AUDITORIA &CONTABILIDAD C.L | 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                                                                                          | +                                                                             |                                             | 558.92 |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                              | +                                                                                                         |             | 8127.30 |                                                                                  |                                                                            |                                                                            | 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    |                                                                                  |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                             |        |      | 6005 | +    | 32924.29 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                          | 315                                                                                                       | +           |         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                             |        |      | 6007 | +    | 0.00     | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                              | +                                                                                                         |             | 0.00    |                                                                                  | DE BIENES                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6009                                        | +      | 0.00 | 6010 | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                              | -                                                                                                         |             | 0.00    |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6011                                        | +      | 0.00 | 6012 | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES     | 318     | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               | 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 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO | 320     | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     |        |      |      | 6017 | +        | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321         | +       |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR      |        |      |      | 6019 | +        | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  | 322                                                                                                       | +           |         | 0.00                                                                             |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                                                               |                                             | 6021   | +    | 0.00 | 6022 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                         |             | 0.00    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6023                                        | +      | 0.00 | 6024 | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |      |  |
| (-) 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 NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                                               |                                             | 6025   | +    | 0.00 | 6026 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  | 325                                                                                                       | +           |         | 800.00                                                                           |                                                                            |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                             |        | 6027 | +    | 0.00 | 6028     | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                         |             | 0.00    |                                                                                  |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                               |                                             | 6029   | +    | 0.00 | 6030 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | -                                                                                                         |             | 0.00    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6031                                        | +      | 0.00 | 6032 | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 0.00        |         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 6033                                                                          | +                                           | 0.00   | 6034 | +    | 0.00 |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                |                                                                                                           | 0.00        |         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 6035                                                                          | +                                           | 0.00   | 6036 | +    | 0.00 |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 0.00        |         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 6037                                                                          |                                             | 0.00   | 6038 |      | 0.00 |          |                                                                    |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 0.00        |         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                           | 0.00   | 6040 | +    | 0.00 |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 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                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 0.00        |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 1360.94     |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 671.70      |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 0.00        |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 0.00        |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 0.00        |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 0.00        |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 0.00        |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 0.00        |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 0.00        |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 0.00        |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 0.00        |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                |                                                                                                           | 0.00        |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 0.00        |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                |                                                                                                           | 0.00        |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                              | +                                                                                                         |             | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                              | -                                                                                                         |             | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                              | +                                                                                                         |             | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                              | +                                                                                                         |             | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                              | -                                                                                                         |             | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 0.00        |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 2228.33     |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 0.00        |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 0.00        |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 6979.40     |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 0.00        |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                |                                                                                                           | 20726.59    |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                              | +                                                                                                         |             | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                              | +                                                                                                         |             | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                             |        |      |      |      |          |                                                                    |      |      |      |  |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                        |                          |                                                                                                                                                     |          |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 364          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                    | 6101                                                   | +                        |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6102 | +        |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 365          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6103                                                   | +                        |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6104 | +        |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 366          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6107                                                   | +                        |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6108 | +        |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6109                                                   | +                        |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6110 | +        |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                    | 6111                                                   | +                        |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6112 | +        |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6113                                                   | +                        |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6114 | +        |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6115                                                   | +                        |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6116 | +        |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6117                                                   | +                        |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6118 | +        |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                    | 6119                                                   | +                        |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6120 | +        |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6121                                                   | +                        |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6122 | +        |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                                                                                   | +                                                                        |                                                        | 0.00                     | 6124                                                                                                                                                | +        |      | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                                                                                                   | +                                                                        |                                                        | 0.00                     | 6126                                                                                                                                                | +        |      | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                               | 6127                                                                                            | +                                                                                                                                      |                                                                          | 0.00                                                   | 6128                     | +                                                                                                                                                   |          | 0.00 |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 6129                                                                                                                                   | +                                                                        |                                                        | 0.00                     | 6130                                                                                                                                                | +        |      | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                     | +                                                      |                          | 0.00                                                                                                                                                | 6132     | +    |          | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                        | OTROS                                                                    | 6133                                                   | +                        |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6134 | +        |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                | 6135                                                   | +                        |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6136 | +        |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                           | 6999                                                   | =                        |                                                                                                                                                     | 32924.29 |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 6140                                                                     | =                                                      |                          | 0.00                                                                                                                                                |          |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 | INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 6141                                                                     | =                                                      |                          | 0.00                                                                                                                                                |          |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| (c) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -            |     | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                 | 6142                                                                                                                                   | =                                                                        |                                                        | 0.00                     |                                                                                                                                                     |          |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -            |     | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                 | 6143                                                                                                                                   | =                                                                        |                                                        | 0.00                     |                                                                                                                                                     |          |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -            |     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                 | 6144                                                                                                                                   | =                                                                        |                                                        | 0.00                     |                                                                                                                                                     |          |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                                                                                                                                   | +                                                                        |                                                        | 0.00                     | GASTO                                                                                                                                               |          |      |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                                      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        | 6145                                                                                                                                   | =                                                                        |                                                        | 0.00                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta. |          |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                        |                          |                                                                                                                                                     |          |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                        |                          |                                                                                                                                                     |          |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004                                                                                                                                   | +                                                                        |                                                        | 0.00                     | 7006                                                                                                                                                | +        |      | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007                                                                                                                                   | +                                                                        |                                                        | 0.00                     | 7008                                                                                                                                                | +        |      | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                                      | (c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010                                                                                                                                   | -                                                                        |                                                        | 0.00                     | 7009                                                                                                                                                | +        |      | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (f) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -            |     | 0.00 |                                                                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             | 7013                                                                                                                                   | +                                                                        |                                                        | 0.00                     |                                                                                                                                                     |          |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -            |     | 0.00 |                                                                                                                                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                                                                                                                                   | +                                                                        |                                                        | 0.00                     | 7018                                                                                                                                                | +        |      | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019                                                                                                                                   | +                                                                        |                                                        | 0.00                     | 7021                                                                                                                                                | +        |      | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      | (c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                | 7022                                                                                            | -                                                                                                                                      |                                                                          | 0.00                                                   |                          |                                                                                                                                                     |          |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                           | 7025                                                                                            | +                                                                                                                                      |                                                                          | 0.00                                                   |                          |                                                                                                                                                     |          |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                         | 7028                                                                                            | -                                                                                                                                      |                                                                          | 0.00                                                   |                          |                                                                                                                                                     |          |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                              | 7031                                                                                            | +                                                                                                                                      |                                                                          | 0.00                                                   |                          |                                                                                                                                                     |          |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                         | 7034                                                                                            | -                                                                                                                                      |                                                                          | 0.00                                                   |                          |                                                                                                                                                     |          |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          | 7037                                                                     | +                                                      | -                        | 0.00                                                                                                                                                | 7038     | +    | -        | 0.00                                                        | 7039 | +    | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (f) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      | 7040                                                                     | +                                                      |                          | 0.00                                                                                                                                                | 7041     | +    |          | 8508.33                                                     | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                | 7043                                                                     | +                                                      |                          | 0.00                                                                                                                                                | 7044     | +    |          | 1190.49                                                     | 7045 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                              |                                                                                                 | 7046                                                                                                                                   | +                                                                        |                                                        | 0.00                     | 7047                                                                                                                                                | +        |      | 1033.76  | 7048                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                    |                                                                                                 | 7049                                                                                                                                   | +                                                                        |                                                        | 0.00                     | 7050                                                                                                                                                | +        |      | 14622.75 | 7051                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (f) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -            |     | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                   |                                                                                                 | 7052                                                                                                                                   | +                                                                        |                                                        | 0.00                     | 7053                                                                                                                                                | +        |      | 0.00     | 7054                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -            |     | 0.00 | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7055                                                                                                                                   | +                                                                        |                                                        | 0.00                     | 7056                                                                                                                                                | +        |      | 0.00     | 7057                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 | DESAHUICIO                                                                                                                                           |                                                                                                 | 7058                                                                                                                                   | +                                                                        |                                                        | 0.00                     | 7059                                                                                                                                                | +        |      | 0.00     | 7060                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 408          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                  | 7061                                                                     | +                                                      |                          | 0.00                                                                                                                                                | 7062     | +    |          | 0.00                                                        | 7063 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 409          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | 7064                                                                     | +                                                      |                          | 0.00                                                                                                                                                | 7065     | +    |          | 0.00                                                        | 7066 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                  | ACELERADA                                                                                       | 7067                                                                                                                                   | +                                                                        |                                                        | 0.00                     | 7068                                                                                                                                                | +        |      | 0.00     | 7069                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                                      | NO ACELERADA                                                                                    | 7070                                                                                                                                   | +                                                                        |                                                        | 0.00                     | 7071                                                                                                                                                | +        |      | 0.00     | 7072                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (f) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                      |                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                         | -            |     | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                      |                                                                                                 | 7073                                                                                                                                   | +                                                                        |                                                        | 0.00                     | 7074                                                                                                                                                | +        |      | 0.00     | 7075                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              |                                                                                                                                             | 411                                                                                                                                         | -            |     | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                                                                                                                   | +                                                                        |                                                        | 0.00                     | 7077                                                                                                                                                | +        |      | 0.00     | 7078                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +   |      |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                               | 7079                                                                     | +                                                      |                          | 0.00                                                                                                                                                | 7080     | +    |          | 0.00                                                        | 7081 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +   | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                   | +                        |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7083 | +        |                                                             | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +   |      |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | OTROS                                                                    | 7085                                                   | +                        |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7086 | +        |                                                             | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +   | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                          | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                  | 7088                     | +                                                                                                                                                   |          | 0.00 | 7089     | +                                                           |      | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                                      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091                                                                                                                                   | +                                                                        |                                                        | 0.00                     | 7092                                                                                                                                                | +        |      | 0.00     | 7093                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +            | -   | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                          | 7094                                                   | +                        |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7095 | +        |                                                             | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                                      | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                        | 7097                                                                     | +                                                      |                          | 0.00                                                                                                                                                | 7098     | +    |          | 0.00                                                        | 7099 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -            |     | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                        |                          |                                                                                                                                                     |          |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420 | +    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSION | 7079                                                                                                                                                | +        |      | 0.00     | 7080                                                        | +    |      | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                               |                                                                          |                                                        |                          | 7082                                                                                                                                                | +        |      | 0.00     | 7083                                                        | +    |      | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 422 | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                  |                                                                          |                                                        |                          | 7085                                                                                                                                                | +        |      | 0.00     | 7086                                                        | +    |      | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                        |                          | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                               | 7088     | +    |          | 0.00                                                        | 7089 | +    |      | 0.00 | 7090 | +    |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091                                                                                                                                   |                                                                          | +                                                      |                          | 0.00                                                                                                                                                | 7092     | +    |          | 0.00                                                        | 7093 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425          | -   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                          | 7094                                                   | +                        |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7095 | +        |                                                             | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                        |                                                                          | 7097                                                   | +                        |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7098 | +        |                                                             | 0.00 | 7099 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                        |                          |                                                                                                                                                     |          |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428          | -   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                        |                          |                                                                                                                                                     |          |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                        |                          |                                                                                                                                                     |          |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 430          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                        |                          |                                                                                                                                                     |          |      |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |      |           |           |      |          |          |         |        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------|-----------|-----------|------|----------|----------|---------|--------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 547          | +            | 0.00                                                                                                                                            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 7314       |      |           | +         | 0.00 | 7315     | +        | 0.00    |        |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 548          | +            | 0.00                                                                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 7991       | =    | 0.00      |           |      |          |          |         |        |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |      |           |           |      |          |          |         |        |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =            | 18882.85                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |      |           |           |      |          |          |         |        |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 7992       |      |           | +         |      | 31736.29 |          |         |        |  |  |
| 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 |           |           | +    |          | 31736.29 |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                         |            | 7901 |           |           | =    |          | 0.00     |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                         |            | 7902 |           |           | +    |          | 0.00     |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                         |            | 7903 |           |           | -    |          | 0.00     |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                         |            | 7904 |           |           | =    |          | 0.00     |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                         |            | 7905 |           |           | =    |          | 0.00     |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                         |            | 7906 |           |           | =    |          | 0.00     |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                         |            | 7907 |           |           | =    |          | 0.00     |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                         |            | 7908 |           |           | =    |          | 0.00     |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |            |      |           |           |      |          |          |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |            |      |           |           |      |          |          |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |      |           |           |      |          |          |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                         |            | 801  |           |           | =    |          | 1188.00  |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00                                                                                                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 802        |      |           | =         |      | 0.00     |          |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |      |           |           |      |          |          |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |      |           |           |      |          |          |         |        |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +            | 0.00                                                                                                                                            | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |      |           |           |      |          |          |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         | GENERACION |      |           | REVERSION |      |          |          |         |        |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +            | 0.00                                                                                                                                            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 094        | -    | 0.00      | 095       | +    |          | 0.00     |         |        |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 569          | +            | 0.00                                                                                                                                            | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 096        | +    | 0.00      | 097       | -    |          | 0.00     |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 570          | +            | 0.00                                                                                                                                            | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 098        |      |           | =         |      | 1188.00  |          |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +            | 0.00                                                                                                                                            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |      |           |           |      |          |          |         |        |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +            | 0.00                                                                                                                                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 803        |      |           | -         |      | 178.20   |          |         |        |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 573          | +            | 0.00                                                                                                                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 804        |      |           | -         |      | 0.00     |          |         |        |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 574          | +            | 0.00                                                                                                                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 805        |      |           | -         |      | 0.00     |          |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 575          | +            | 0.00                                                                                                                                            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 806        |      |           | +         |      | 64.48    |          |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00                                                                                                                                            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 807        |      |           | +         |      | 0.00     |          |         |        |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 577                                                                                                       | +            | 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                                                                                                                           | 578                                                                                                       | +            | 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                                                                                                                         | 579                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 810                     |            |      | -         |           | 0.00 |          |          |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 580                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 811                     |            |      | +         |           | 0.00 |          |          |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 581                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 812                     |            |      | -         |           | 0.00 |          |          |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 582                                                                                                       | +            | 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 COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                               | 583                                                                                                       | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |      |           |           |      |          |          |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | GENERACIÓN              |            |      | REVERSIÓN |           |      |          |          |         |        |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 585                                                                                                       | +            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 814                     |            |      | +         | 0.00      | 815  | -        |          | 0.00    |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 586                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 816                     |            |      | +         | 0.00      | 817  | -        |          | 0.00    |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 587                                                                                                       | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 818                     |            |      | +         | 0.00      | 819  | -        |          | 0.00    |        |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 588                                                                                                       | +            | 0.00         | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 820                     |            |      | +         | 0.00      | 821  | -        |          | 0.00    |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 589                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 822                     |            |      | +         | 0.00      | 823  | -        |          | 0.00    |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 590                                                                                                       | +            | 0.00         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 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          | =            | 18882.85                                                                                                                                        | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 828        |      |           | -         | 0.00 | 829      | +        |         | 0.00   |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =            | 0.00                                                                                                                                            | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 830        |      |           | +         | 0.00 | 831      | -        |         | 0.00   |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =            | 0.00                                                                                                                                            | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |      |           | 833       |      |          | -        |         | 0.00   |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 834        |      |           | +/-       | 0.00 | 835      | +/-      | 0.00    |        |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +            | 800.00                                                                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 836        |      |           | =         |      | 1074.28  |          |         |        |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -            | 0.00                                                                                                                                            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 837        |      |           | =         |      | 0.00     |          |         |        |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 603                                                                                                       | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 838                     |            |      |           |           | SI   |          |          |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 604                                                                                                       | +            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 839                     |            |      |           |           | 0.00 |          |          |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 605                                                                                                       | +            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 840                     |            |      |           |           | 0.00 |          |          |         |        |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 606                                                                                                       | +            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 841                     |            |      |           |           | NA   |          |          |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 607                                                                                                       | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 842                     |            |      |           | 0.00      | 843  |          |          | 1074.28 |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 608                                                                                                       | +            | 0.00         | UTILIDAD SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 844                     |            |      |           | 0.00      | 845  |          |          | 0.00    |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 609                                                                                                       | +            | 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                                                                                                 | 610                                                                                                       | +            | 270.28       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 848                     |            |      |           | 0.00      | 849  |          |          | 1074.28 |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 611                                                                                                       | -            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |      | 850       |           |      | =        |          | 236.34  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 612                                                                                                       | +/-          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |      | 800       |           |      | +        |          | 0.00    |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 613                                                                                                       | +            | 773.46       | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |      | 851       |           |      | -        |          | 0.00    |        |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 614                                                                                                       | -            | 0.00         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |      | 852       |           |      | -        |          | 0.00    |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 615                                                                                                       | +            | 0.00         | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |      | 853       |           |      | -        |          | 0.00    |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 616                                                                                                       | +            | 0.00         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |      | 854       |           |      | =        |          | 236.34  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 617                                                                                                       | +            | 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 | 618                                                                                                       | +/-          | 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                                        | 619                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |      | 857       |           |      | -        |          | 671.70  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 620                                                                                                       | +/-          | 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                          | 621                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |      | 859       |           |      | -        |          | 0.00    |        |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 622          | +/-          | 0.00                                                                                                                                            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |      |           | 860       |      |          | -        |         | 0.00   |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 698          | =            | 1843.74                                                                                                                                         | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |      |           | 861       |      |          | -        |         | 0.00   |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =            | 20726.59                                                                                                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |      |           | 862       |      |          | -        |         | 0.00   |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =            | 0.00                                                                                                                                            | GENERADO EN 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       |      |          | =        |         | 435.36 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                 | (+) 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       |      |          | =        |         | 435.36 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |      |           | 871       |      |          | +        |         | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |      |           | 872       |      |          | -        |         | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |      |           | 873       |      |          | +        |         | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |      |           | 879       |      |          | =        |         | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |      |           |           |      |          |          |         |        |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 881         | =   | 0.00                                          |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               | 882         | =   | 0.00                                          |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     | 890         |     | 0.00                                          |      |                           |                |                                 |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 897 |                                               | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 898 |                                               | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 899 |                                               | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 902 | +                                             | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 903 | +                                             | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 904 | +                                             | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 999 | =                                             | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 905 | USD                                           | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 906 | USD                                           | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 907 | USD                                           | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 925 | USD                                           | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         |                                              | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00                                   | 916  |                           | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         |                                              | USD 0.00                                                                                                                            | 911                 | USD 0.00    | 913 | USD 0.00                                      | 915  |                           | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               | 919  |                           | USD 0.00       | 920                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     | FIRMA CONTADOR                                |      |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     | NOMBRE:                                       |      |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         |                                              | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 1718134784          |             |     |                                               | 199  |                           | RUC No.        | 1713889358001                   |                |