

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                              |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------------|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                              |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                              |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                          |            | 150794920 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                              |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0991470654001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | BALZAR TROPIC BALTROPIC S.A. |            |           |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      | 203                          | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                | INGRESOS                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                | 311                                                                       | +                                                                             |                                                | 2181.62                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +    | 0.00           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                                                     |                                                                            | 6001                                                                        | +              | 0.00     | 6002                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +    | 0.00           |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                                                     |                                                                            | 6003                                                                        | +              | 22400.00 | 6004                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                | -    | 0.00           |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                                                     |                                                                            | 6005                                                                        | +              | 5500.00  | 6006                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315  | +              |                                                                           | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318  | +              |                                                                           | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                            | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                            |                                                                             | 6013           | +        | 0.00                                                                  | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                | +    | 0.00           |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                                                                                     | 6015                                                                       | +                                                                           | 0.00           | 6016     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                | +    | 0.00           |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                                                                                                                     | 6017                                                                       | +                                                                           | 0.00           | 6018     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +              |                                                                           | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6019           | +        | 0.00                                                                  | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 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                                | +    |                |                                                                           | 0.00                                                                          |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                            |                                                                             | 6027           | +        | 0.00                                                                  | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                |                                                                                                                     | 6029                                                                       | +                                                                           | 0.00           | 6030     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |      |                |                                                                           | 328                                                                           | +                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             |                | 6031     | +                                                                     | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |      |                |                                                                           | 329                                                                           | -                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                             |                | 6033     | +                                                                     | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    |      |                |                                                                           | 330                                                                           | +                                              | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                             |                | 6035     | +                                                                     | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                    |      |                | 331                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                            |                                                                             | 6037           | +        | 0.00                                                                  | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                | 332                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                            |                                                                             | 6039           | +        | 0.00                                                                  | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                    |      |                | 333                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                | 334                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |      |                | 335                                                                       | +                                                                             | 1920.00                                        | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                |          | 6041                                                                  | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |      |                | 336                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                |          | 6043                                                                  | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |      |                | 337                                                                       | +                                                                             | 2995.18                                        |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                |          | 6045                                                                  | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    |      |                | 338                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                |          | 6047                                                                  | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |      |                | 339                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                |          | 6049                                                                  | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    |      |                | 340                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                |          | 6051                                                                  | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                    |      |                | 341                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                |          | 6053                                                                  | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                    |      |                | 342                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                |          | 6055                                                                  | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                | 343                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                |          | 6057                                                                  | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |                                    |      |                | 344                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                            | OTRAS                                                                       |                |          | 6059                                                                  | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |      |                | 345                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                               |                |          | 6061                                                                  | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |      |                | 346                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                |          | 6063                                                                  | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                    |      |                | 347                                                                       | -                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                |          | 6065                                                                  | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    |      |                | 348                                                                       | +                                                                             | 182755.32                                      |                                                                                                                     |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                |          | 6067                                                                  | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                    |      |                | 349                                                                       | -                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                |          | 6069                                                                  | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                | +    | 0.00           | POR LITIGIOS                                                              |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                            | 6071                                                                        | +              | 0.00     | 6072                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                | -    | 0.00           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                            | 6073                                                                        | +              | 0.00     | 6074                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                | +    | 0.00           | OTRAS                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                            | 6075                                                                        | +              | 0.00     | 6076                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                | +    | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                |                                                                                                                     | 6077                                                                       | +                                                                           | 0.00           | 6078     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                       | 354                                                                                                                                          | -                                  | 0.00 | OTROS          |                                                                           |                                                                               | 6079                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | 6080                                                                        | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      |                | 356                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                             |                | 6081     | +                                                                     | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                | 357                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                             |                | 6083     | +                                                                     | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |      |                | 358                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                             |                | 6085     | +                                                                     | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    |      |                | 359                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                             |                | 6087     | +                                                                     | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    |      |                | 360                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     | OTROS                                                                      |                                                                             |                | 6089     | +                                                                     | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                | 361                                                                       | =                                                                             | 189852.12                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                            |                                                                             | 6091           | +        | 0.00                                                                  | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                |                                                                           |                                                                               |                                                | OTROS                                                                                                               |                                                                            |                                                                             | 6093           | +        | 0.00                                                                  | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                | +    | 0.00           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                      | 6095                                                                        | +              | 0.00     | 6096                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +    | 0.00           |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                               | 6097                                                                        | +              | 0.00     | 6098                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                |                                                                           |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                                                               | 6099                                                                       | +                                                                           | 0.00           | 6100     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  |                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|-----------|------|------|----------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                                        |  | 364                                                                                                                  | +   | 35813.65 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 6101                                                                     | +            | 0.00         | 6102 | +    | 0.00      |      |      |          |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                                        |  | 365                                                                                                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL           | 6103                                                                     | +            | 0.00         | 6104 | +    | 0.00      |      |      |          |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |                                                                                                                      | 366 | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                             | 6105         | +            | 0.00 | 6106 | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |                                                                                                                      | 367 | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                    | 6107         | +            | 0.00 | 6108 | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |                                                                                                                      | 368 | +        |                                                                                                                                                                                                    | 7662.29                                                                                                 | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                             | 6109         | +            | 0.00 | 6110 | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |                                                                                                                      | 369 | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                    | 6111         | +            | 0.00 | 6112 | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |                                                                                                                      | 370 | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                             | 6113         | +            | 0.00 | 6114 | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |                                                                                                                      | 371 | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                    | 6115         | +            | 0.00 | 6116 | +         | 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      | +                                                                                                                                                                                                  | 2858.97                                                                                                 | 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                                                                             |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |                                                        |  | 377                                                                                                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |                                                        |  | 378                                                                                                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |                                                        |  | 379                                                                                                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                         |                                                        |  | 380                                                                                                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                              |                                                        |  | 381                                                                                                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                         |                                                        |  | 382                                                                                                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                                                        |  | 383                                                                                                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                                                        |  | 384                                                                                                                  | -   | 11973.91 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |                                                        |  | 386                                                                                                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                       |                                                        |  | 387                                                                                                                  | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                         |                 | 6144                                                                     |              |              | =    | 0.00 |           |      |      |          |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                 |                                                        |  | 388                                                                                                                  | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                 | 6145                                                                     |              |              | =    | 0.00 |           |      |      |          |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |                                                        |  | 389                                                                                                                  | +   | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                         |                 | 6146                                                                     |              |              | =    | 0.00 |           |      |      |          |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                             |                                                        |  | 390                                                                                                                  | +   | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                 | 6147                                                                     |              |              | =    | 0.00 |           |      |      |          |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                         |                                                        |  | 391                                                                                                                  | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |                 | 6148                                                                     |              |              | =    | 0.00 |           |      |      |          |
|                                                                        | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                        |  | 392                                                                                                                  | -   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                 | 6149                                                                     |              |              | =    | 0.00 |           |      |      |          |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                        |  | 393                                                                                                                  | -   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                 | 6150                                                                     |              |              | =    | 0.00 |           |      |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  |                                                                                                                      |     |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         |                 | 6151                                                                     |              |              | =    | 0.00 |           |      |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  |                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  |                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                                                                      |                                                        |  | A COSTO                                                                                                              | 394 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                 |                                                                          | 7001         |              |      | +    | 0.00      |      |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                 |                                                                          | 7004         |              |      | +    | 0.00      | 7006 | +    | 0.00     |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                     |                                                        |  | A COSTO                                                                                                              | 396 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                 |                                                                          | 7007         |              |      | +    | 0.00      | 7008 | +    | 0.00     |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 397 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                 |                                                                          | 7010         |              |      | -    | 0.00      |      |      |          |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |                                                        |  | 398                                                                                                                  | -   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                 | 7013                                                                     |              |              | +    | 0.00 |           |      |      |          |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                 |                                                        |  | 399                                                                                                                  | -   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                 | 7016                                                                     |              |              | +    | 0.00 | 7018      | +    | 0.00 |          |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  |                                                                                                                      |     |          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                 | 7019                                                                     |              |              | +    | 0.00 | 7021      | +    | 0.00 |          |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  |                                                                                                                      |     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                 | 7022                                                                     |              |              | -    | 0.00 |           |      |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  |                                                                                                                      |     |          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                 | 7025                                                                     |              |              | +    | 0.00 |           |      |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  |                                                                                                                      |     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                 | 7028                                                                     |              |              | -    | 0.00 |           |      |      |          |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         |                                                        |  | A COSTO                                                                                                              | 400 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                 |                                                                          | 7031         |              |      | +    | 185367.57 |      |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 401 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                 |                                                                          | 7034         |              |      | -    | 182755.32 |      |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                 |                                                                          | 7037         |              |      | +/-  | 0.00      | 7038 | +/-  | 0.00     |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                 |                                                                          | 7040         |              |      | +    | 0.00      | 7041 | +    | 15189.24 |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  | A COSTO                                                                                                              | 404 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 |                                                                          | 7043         |              |      | +    | 0.00      | 7044 | +    | 3515.77  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 |                                                                          | 7046         |              |      | +    | 0.00      | 7047 | +    | 3110.75  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 |                                                                          | 7049         |              |      | +    | 0.00      | 7050 | +    | 730.75   |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                 |                                                                          | 7052         |              |      | +    | 0.00      | 7053 | +    | 0.00     |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  |                                                                                                                      |     |          | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                 | 7055                                                                     |              |              | +    | 0.00 | 7056      | +    | 0.00 |          |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  |                                                                                                                      |     |          | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                 | 7058                                                                     |              |              | +    | 0.00 | 7059      | +    | 0.00 |          |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                     |                                                        |  |                                                                                                                      | 408 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                 |                                                                          | 7061         |              |      | +    | 0.00      | 7062 | +    | 0.00     |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                        |  |                                                                                                                      | 409 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |                                                                          | ACELERADA    |              |      | 7064 |           |      | +    | 0.00     |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                      | 410 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                 |                                                                          | NO ACELERADA |              |      | 7067 |           |      | +    | 0.00     |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              | 411 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                         |                 |                                                                          |              |              |      | 7070 |           |      | +    | 0.00     |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  |                                                                                                                      |     |          | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              | 7073 |      |           | +    | 0.00 |          |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  |                                                                                                                      |     |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              | 7076 |      |           | +    | 0.00 |          |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  |                                                                                                                      |     |          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                         |                 | PROPIEDADES DE INVERSION                                                 |              |              | 7079 |      |           | +    | 0.00 |          |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  |                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |              |              | 7082 |      |           | +    | 0.00 |          |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  |                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 | OTROS                                                                    |              |              | 7085 |      |           | +    | 0.00 |          |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  |                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                    |              |              | 7088 |      |           | +    | 0.00 |          |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                               |                                                        |  | COSTO                                                                                                                | 412 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                 |                                                                          |              |              |      | 7091 |           |      | +    | 0.00     |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413 | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                 |                                                                          |              |              |      | 7094 |           |      | +    | 0.00     |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  | COSTO                                                                                                                | 414 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         |                 |                                                                          |              |              |      | 7097 |           |      | +    | 0.00     |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415 | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  | COSTO                                                                                                                | 416 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                         |                                                        |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417 | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  |                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  |                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                                                                  |                                                        |  | LOCALES                                                                                                              | 420 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 421 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                        |  | 422                                                                                                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                               |                                                        |  | LOCALES                                                                                                              | 423 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 424 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                        |  | 425                                                                                                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            | 426 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 427 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                        |  | 428                                                                                                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  | LOCALES                                                                                                              | 429 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  |                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  |                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  |                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  |                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  |                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  |                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  |                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  |                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                        |  |                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |                                                                          |              |              |      |      |           |      |      |          |

|  |  |                                                                                                                                             |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         |                                      |                                                                                                                                                                                     |     |         |      |          |      |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|----------|------|-----|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          | 547                                                                                                       | +            | 0.00    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7314 |                                                                                        |                                                                                                 | +    | 0.00    | 7315                                 |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00    |      |          |      |     |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          | 548                                                                                                       | +            | 0.00    | TOTAL COSTOS                                             |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7991 |                                                                                        |                                                                                                 | =    | 2612.25 |                                      |                                                                                                                                                                                     |     |         |      |          |      |     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          | 549                                                                                                       | +            | 91.10   |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         |                                      |                                                                                                                                                                                     |     |         |      |          |      |     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          | 550                                                                                                       | =            | 2532.49 |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         |                                      |                                                                                                                                                                                     |     |         |      |          |      |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                          | TOTAL GASTOS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 7992                                                                                   |                                                                                                 |      | +       | 25287.75                             | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |     |         |      |          |      |     |      |
| 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                                                                                            |      |         | +                                    |                                                                                                                                                                                     |     |         |      | 27900.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +       | 0.00                                                     | 7901         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                        | =                                                                                               | 0.00 |         |                                      |                                                                                                                                                                                     |     |         |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +                                                        | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |                                                                                        | 7902                                                                                            |      |         | +                                    |                                                                                                                                                                                     |     |         |      | 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     | +                                                        | 204211.28    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |      |                                                                                        | 7903                                                                                            |      |         | -                                    |                                                                                                                                                                                     |     |         |      | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +                                                        | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |                                                                                        | 7904                                                                                            |      |         | =                                    |                                                                                                                                                                                     |     |         |      | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559     | +                                                        | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                        | 7905                                                                                            |      |         | =                                    |                                                                                                                                                                                     |     |         |      | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | +                                                        | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |      |                                                                                        | 7906                                                                                            |      |         | =                                    |                                                                                                                                                                                     |     |         |      | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561     | +                                                        | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |      |                                                                                        | 7907                                                                                            |      |         | =                                    |                                                                                                                                                                                     |     |         |      | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                          |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                        | 7908                                                                                            |      |         | =                                    |                                                                                                                                                                                     |     |         |      | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                          |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         |                                      |                                                                                                                                                                                     |     |         |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562     | +                                                        | 0.00         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         |                                      |                                                                                                                                                                                     |     |         |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES | 563                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |      |                                                                                        |                                                                                                 | 801  |         |                                      |                                                                                                                                                                                     |     |         |      | =        | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564     | +                                                        | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |      |                                                                                        | 802                                                                                             |      |         | =                                    |                                                                                                                                                                                     |     |         |      | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565     | +                                                        | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         |                                      |                                                                                                                                                                                     |     |         |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +       | 0.00                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         |                                      |                                                                                                                                                                                     |     |         |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | CREDITO A MUTUO                                                                                           |              | 567     | +                                                        | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         |                                      |                                                                                                                                                                                     |     |         |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                             |              |         |                                                          |              | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                 |      | 094     |                                      |                                                                                                                                                                                     |     |         |      | -        | 0.00 | 095 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |         | 569                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |      |                                                                                        | 096                                                                                             |      |         | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 097 |         | -    | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |      |                                                                                        | 098                                                                                             |      |         | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |     |         |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         |                                      |                                                                                                                                                                                     |     |         |      |          |      |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |         | 571                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 803                                  |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00    |      |          |      |     |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         | 572                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 804                                  |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00    |      |          |      |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              |         | 573                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 805                                  |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00    |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         | 574                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 806                                  |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00    |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         | 575                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 807                                  |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00    |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         | 576                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 808                                  |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00    |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         | 577                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))               |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 809                                  |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00    |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         | 578                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 810                                  |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00    |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         | 579                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 811                                  |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00    |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         | 580                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 812                                  |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00    |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         | 581                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 813                                  |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00    |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         | 582                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         |                                      |                                                                                                                                                                                     |     |         |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         | 583                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                      |      |         | REVERSIÓN                            |                                                                                                                                                                                     |     |         |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         | 584                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |      |                                                                                        | 814                                                                                             |      |         | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 815 |         | -    | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         | 585                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |      |                                                                                        | 816                                                                                             |      |         | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 817 |         | -    | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         | 586                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |      |                                                                                        | 818                                                                                             |      |         | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 819 |         | -    | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         | 587                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |      |                                                                                        | 820                                                                                             |      |         | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 821 |         | -    | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         | 588                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                               |      |                                                                                        | 822                                                                                             |      |         | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 823 |         | -    | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |      |                                                                                        | 824                                                                                             |      |         | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 825 |         | +    | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |      |                                                                                        | 826                                                                                             |      |         | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 827 |         | -    | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                             |      |                                                                                        | 828                                                                                             |      |         | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 829 |         | +    | 0.00     |      |     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              |         | 589                                                      | =            | 204211.28                                                                                                                                                                                                               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |      |                                                                                        | 830                                                                                             |      |         | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 831 |         | -    | 0.00     |      |     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |         | 599                                                      | =            | 206743.77                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         |                                      |                                                                                                                                                                                     |     |         |      |          |      |     |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         |                                      |                                                                                                                                                                                     |     |         |      |          |      |     |      |
| 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                                                      | +            | 1000.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 836                                  |                                                                                                                                                                                     | =   | 0.00    |      |          |      |     |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |         | 602                                                      | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 837                                  |                                                                                                                                                                                     | =   | 0.00    |      |          |      |     |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                          |                                                                                                           |              |         | 603                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |      |                                                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |         | 838                                  |                                                                                                                                                                                     |     |         | 0.00 |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 839                                  |                                                                                                                                                                                     |     | 0.00    |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 840                                  |                                                                                                                                                                                     |     | 0.00    |      |          |      |     |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |         | 606                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 841                                  |                                                                                                                                                                                     |     | 0.00    |      |          |      |     |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |              |         | 607                                                      | +            | 12936.59                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                                                     |     |         |      |          |      |     |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |         | 608                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |      |                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      |         | 842                                  |                                                                                                                                                                                     |     |         | 0.00 | 843      |      |     | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              |         | 609                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                            |      |         | 844                                  |                                                                                                                                                                                     |     |         | 0.00 | 845      |      |     | 0.00 |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |                                                          |                                                                                                           |              |         | 610                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |      |                                                                                        | 846                                                                                             |      |         |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 847 |         |      | 0.00     |      |     |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |         | 611                                                      | +            | 3532.76                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |                                                                                        | 848                                                                                             |      |         |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 849 |         |      | 0.00     |      |     |      |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |         | 612                                                      | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 850                                  |                                                                                                                                                                                     | =   | 0.00    |      |          |      |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |         | 613                                                      | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 851                                  |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00    |      |          |      |     |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |         | 614                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 852                                  |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00    |      |          |      |     |      |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |         | 615                                                      | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 853                                  |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00    |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         | 616                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 854                                  |                                                                                                                                                                                     | =   | 0.00    |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         | 617                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 855                                  |                                                                                                                                                                                     | =   | 0.00    |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         | 618                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 856                                  |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00    |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         | 619                                                      | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 857                                  |                                                                                                                                                                                     | -   | 440.00  |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         | 620                                                      | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 858                                  |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00    |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         | 621                                                      | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 859                                  |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00    |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         | 622                                                      | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 860                                  |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00    |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         | 623                                                      | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 861                                  |                                                                                                                                                                                     | -   | 2995.18 |      |          |      |     |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |         | 698                                                      | =            | 17469.35                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 862                                  |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00    |      |          |      |     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |         | 699                                                      | =            | 224213.12                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 863                                  |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00    |      |          |      |     |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |         | 624                                                      | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 864                                  |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00    |      |          |      |     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |         | 625                                                      | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 865                                  |                                                                                                                                                                                     | =   | 0.00    |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 866                                  |                                                                                                                                                                                     | =   | 3435.18 |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 867                                  |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00    |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 868                                  |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00    |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 869                                  |                                                                                                                                                                                     | =   | 0.00    |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 870                                  |                                                                                                                                                                                     | =   | 3435.18 |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 871                                  |                                                                                                                                                                                     | +   | -440.00 |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 872                                  |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00    |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 873                                  |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00    |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 874                                  |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00    |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 875                                  |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00    |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 876                                  |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00    |      |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                        |      |                                                                                        |                                                                                                 |      |         | 877                                  |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00    |      |          |      |     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 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            | 0908856180                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0906910849001             |                |                                 |                |     |          |