

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |              |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |              |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |              |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.          |     | 871798826283 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |              |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0991501866001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | OFFNORT 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] + | NA      |        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                         |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | INGRESOS                                                           |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                         |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                           |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                                                                                                                     |                         |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 311                                                                | +                                                              | 2877.50                                                                                      |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                         |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |
| 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                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6004                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                    |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                          | 0.00                                                               |                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6006                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                    |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                        | +                                                                  |                                                                |                                                                                              | 64668.43                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6008                                                                                                                | +                       | 0.00                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6010                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                    |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -                                                                          | 198.52                                                             |                                                                | 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                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6013                                                                                                                | +                       | 0.00                    | 6014            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                        | +                                                                  |                                                                | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6015                                                                                                                | +                       | 0.00                    | 6016            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320                                                                        | +                                                                  |                                                                | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6017                                                                                                                | +                       | 0.00                    | 6018            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                        | +                                                                  |                                                                | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           | 6019                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6020                                                                                                                | +                       | 0.00                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +                                                                          | 0.00                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     | 6021                                                                                         |                                                                               | +                                                                                | 0.00                                                     | 6022                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                         |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +                                                                          | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                                                                         |                                                                               | +                                                                                | 0.00                                                     | 6024                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                         |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                       | 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                    |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                    |                                                                |                                                                                              |                                                                               | 6031                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6032                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                    |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 328                                                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | 6033                    | +                       | 0.00            | 6034  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 329                                                            | -                                                                                            | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | 6035                    | +                       | 0.00            | 6036  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 330                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | 6037                    | +                       | 0.00            | 6038  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 331                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | 6039                    | +                       | 0.00            | 6040  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 332                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                         |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 333                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                         |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 334                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                         |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 335                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION 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                                                            | +                                                                                            | 4572.10                                                                       |                                                                                  |                                                          | 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                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                | 339                                                                                          | +                                                                             |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                         |                         |                 | 6049  | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                | 340                                                                                          | +                                                                             |                                                                                  |                                                          | 4164.20                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                         |                         |                 | 6051  | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                | 341                                                                                          | +                                                                             |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                         |                         |                 | 6053  | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                | 342                                                                                          | +                                                                             |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                         |                         |                 | 6055  | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                | 343                                                                                          | +                                                                             |                                                                                  |                                                          | 2737.91                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                         |                         |                 | 6057  | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                | 344                                                                                          | +                                                                             |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                         |                         |                 | 6059  | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                | 345                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTÍAS                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                     |                         |                         |                 | 6061  | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                | 346                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                     |                         |                         |                 | 6063  | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                | 347                                                                                          | -                                                                             | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                     |                         |                         |                 | 6065  | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                | 348                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                     |                         |                         |                 | 6067  | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 349                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | 6069                    | +                       | 0.00            | 6070  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 350                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | 6071                    | +                       | 0.00            | 6072  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 351                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | 6073                    | +                       | 0.00            | 6074  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 352                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                          |                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           | OTRAS                                                                                                               |                         |                         |                 |       | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 353                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                         |                         |                 |       | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 354                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                         |                         |                 |       | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 355                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                         | 6081                    | +               | 0.00  | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 356                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                         | 6083                    | +               | 0.00  | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                | 357                                                                                          | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   |                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS            | LOCAL           | 6085  | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6087                               | +                                                                          | 0.00                                                               | 6088                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                         |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 358                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                         | 6089                    | +               | 0.00  | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 359                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | OTROS                                                    |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                         | 6091                    | +               | 0.00  | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 360                                                                | +                                                              | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                         | 6093                    | +               | 0.00  | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 361                                                                | +                                                              | 78821.62                                                                                     | OTROS                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                         | 6095                    | +               | 0.00  | 6096 | +    | 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 | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                               | +                                                                          | 0.00                                                               | 6100                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                         |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                | 363                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                         |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6103                               | +                                                                          | 0.00                                                               | 6104                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                         |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 364                                                                | +                                                              | 14206.60                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6105                                                                                                                | +                       | 0.00                    | 6106            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 |                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                                                                  | 6103                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                        | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                 |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                        | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                 |                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | +                                                           | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 |                                         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | +                                                           | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368     | +                                                                                               | 399395.29                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                 | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                        | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                 |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                        | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                        | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                 |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                        | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             |              | 372     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                 | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                        | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 373     | +                                                                                               | 4528.60                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                        | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 374     | +                                                                                               | 11419.30                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                        | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |              | 375     | +                                                                                               | 20352.67                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                 |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                        | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |              | 376     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                        | 6127 | +                                                           | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                 |                                         |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | +                                                           | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |              | 378     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                 |                                         |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +                                                           | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 379          | +       | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                     | +                                                                                               |                                         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 6134 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 380          | +       | 0.00                                                                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                                    | 6135                                                                                            | +                                       | 0.00                                                                                                                   | 6136                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 381          | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             |                                                                                                 |                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 382          | +       | 0.00                                                                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                 | 6135                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 383          | +       | 0.00                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                 | 6139                                    | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                          |                                                                                                                                             | 384          | -       | 0.00                                                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | 6140                                    | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 385          | -       | 0.00                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                                 |                                                                          |                                                                                                 | 6141                                    | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                          |                                                                                                 | 6142                                    | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 386          | -       | 265372.47                                                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | 6143                                    | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                 | 6151                                    | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387          | +       | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                          |                                                                                                 | 6144                                    | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388          | +       | 937.83                                                                                          | 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 CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390          | +       | 0.00                                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                          |                                                                                                 | 6147                                    | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391          | +       | 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) |                                                                          |                                                                                                 | 6148                                    | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392          | -       | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                          |                                                                                                 | 6149                                    | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393          | -       | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                          |                                                                                                 | 6150                                    | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +       | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 |                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +       | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                          | 7001                                                                                            | +                                       | 0.00                                                                                                                   | GASTO                                                                                                                                  |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +       | 0.00                                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                          | 7004                                                                                            | +                                       | 0.00                                                                                                                   | 7006                                                                                                                                   |      | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398          | -       | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                          | 7007                                                                                            | +                                       | 0.00                                                                                                                   | 7008                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                        | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 399          | -       | 0.00                                                                                            | ( - ) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                |                                                                          | 7010                                                                                            | -                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +       | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                          | 7013                                                                                            | +                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -       | 0.00                                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                          | 7016                                                                                            | +                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |      | 7018                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -       | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                          | 7019                                                                                            | +                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |      | 7021                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +       | 0.00                                                                                            | ( - ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                            |                                                                          | 7022                                                                                            | -                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +       | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                          | 7025                                                                                            | +                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                      | 405                                                                                                                                         | -            | 0.00    | ( - ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                      | 406                                                                                                                                         | -            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                      | 407                                                                                                                                         | +            | 0.00    | ( - ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408          | +       | 0.00                                                                                            | ( + / - ) AJUSTES                                                                                                                                                                                  |                                                                          | 7037                                                                                            | +/-                                     | 0.00                                                                                                                   | 7038                                                                                                                                   | +/-  | 0.00                                                        | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 409          | +       | 0.00                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                          | 7040                                                                                            | +                                       | 0.00                                                                                                                   | 7041                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                        | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410          | -       | 0.00                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                          | 7043                                                                                            | +                                       | 0.00                                                                                                                   | 7044                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                        | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 411          | -       | 0.00                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                          | 7046                                                                                            | +                                       | 0.00                                                                                                                   | 7047                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                        | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +       | 0.00                                                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                          | 7049                                                                                            | +                                       | 0.00                                                                                                                   | 7050                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                        | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-     | 0.00                                                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                          | 7052                                                                                            | +                                       | 0.00                                                                                                                   | 7053                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +       | 0.00                                                                                            | SUBSIDIACIÓN PATRIONAL                                                                                                                                                                             |                                                                          | 7055                                                                                            | +                                       | 0.00                                                                                                                   | 7056                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-     | 0.00                                                                                            | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                                          | 7058                                                                                            | +                                       | 0.00                                                                                                                   | 7059                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                        | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +       | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                          | 7061                                                                                            | +                                       | 0.00                                                                                                                   | 7062                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                        | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-     | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                          | 7064                                                                                            | +                                       | 0.00                                                                                                                   | 7065                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                        | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418          | +       | 0.00                                                                                            | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                          | 7067                                                                                            | +                                       | 0.00                                                                                                                   | 7068                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                        | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419          | -       | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                          | 7070                                                                                            | +                                       | 0.00                                                                                                                   | 7071                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                        | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS | LOCALES | 420                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                         | 7073                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7074                                                        | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                 | 7076                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7077 | +                                                           | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 422     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                | 7079                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7080                                                        | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                 | 7082                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7083 | +                                                           | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      | 424                                                                                                                                         | +            | 0.00    | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7085                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                    | 7086                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7087                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 425          | -       | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                          | 7088                                                                                            | +                                       | 0.00                                                                                                                   | 7089                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                        | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |                                                                                                 | 7091                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7092 | +                                                           | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 |                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                 |                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                 | 7094                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7095 | +                                                           | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                    | 7098                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7099                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                 |                                                                                                                                             | 431          | -       | 0.00                                                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                 |                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |                                                             |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |                                                             |      |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 549                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |                                                             |      |         |         |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 550                                                 | =    | 50097.57                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |                                                             |      |         |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |                                                             |      |         |         |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      | 7992                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 |                                                             |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      | 7999                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 |                                                             |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |                                                             |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      | 7901                                                                                            | =                                                                                                                                                    | 0.00                                 |                                                             |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      | 7902                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 |                                                             |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      | 7903                                                                                            | -                                                                                                                                                    | 0.00                                 |                                                             |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      | 7904                                                                                            | =                                                                                                                                                    | 0.00                                 |                                                             |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                          | +                                                   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   | 7905 | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 |                                      |                                                             |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 561                          | +                                                   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   | 7906 | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 |                                      |                                                             |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   | 7907 | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 |                                      |                                                             |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   | 7908 | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 |                                      |                                                             |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |                                                             |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563                                                 | +    | 75680.98                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      | 801                                                                                             | =                                                                                                                                                    | 0.00                                 |                                                             |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |                                                             |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      | 802                                                                                             | =                                                                                                                                                    | 0.00                                 |                                                             |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +                                                   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |                                                             |      |         |         |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 567                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |                                                             |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                      | REVERSION                                                   |      |         |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 568                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      | 094                                                                                             | -                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 095                                                         | +    | 0.00    |         |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              | 569                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      | 096                                                                                             | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 097                                                         | =    | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |  | 098 |   |      |                                                                                                 | =                                                                                                                                                    | 0.00                                 |                                                             |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              | 570                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |                                                             |      |         |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 571                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      | 803                                                                                             | -                                                                                                                                                    | 0.00                                 |                                                             |      |         |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 572                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      | 804                                                                                             | -                                                                                                                                                    | 0.00                                 |                                                             |      |         |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                              | 573                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      | 805                                                                                             | -                                                                                                                                                    | 0.00                                 |                                                             |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUICIO                                                                                                |                              | 574                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      | 806                                                                                             | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 |                                                             |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                |                              | 575                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      | 807                                                                                             | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 |                                                             |      |         |         |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 576                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      | 808                                                                                             | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 |                                                             |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 577                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))         |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      | 809                                                                                             | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 |                                                             |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 578                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      | 810                                                                                             | -                                                                                                                                                    | 0.00                                 |                                                             |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 579                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      | 811                                                                                             | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 |                                                             |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 580                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      | 812                                                                                             | -                                                                                                                                                    | 0.00                                 |                                                             |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 581                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      | 813                                                                                             | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 |                                                             |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                              | 582                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |                                                             |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 583                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      | GENERACIÓN                                                                                      |                                                                                                                                                      | REVERSION                            |                                                             |      |         |         |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 584                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      | 814                                                                                             | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 815                                                         | -    | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 585                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      | 816                                                                                             | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 817                                                         | -    | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 586                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      | 818                                                                                             | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 819                                                         | -    | 0.00    |         |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                              | 587                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      | 820                                                                                             | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 821                                                         | -    | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 588                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES ( DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                        |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      | 822                                                                                             | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 823                                                         | -    | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      | 824                                                                                             | -                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 825                                                         | +    | 0.00    |         |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 589                                                 | =    | 75680.98                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      | 826                                                                                             | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 827                                                         | -    | 0.00    |         |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 590                                                 | =    | 125778.55                                                                                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      | 828                                                                                             | -                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 829                                                         | +    | 0.00    |         |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 591                                                 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      | 830                                                                                             | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 831                                                         | -    | 0.00    |         |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 592                                                 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      | 833                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                      |                                                             | -    | 0.00    |         |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                   |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |  | 834 | + | 0.00 | 835                                                                                             | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 |                                                             |      |         |         |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 601                                                 | +    | 100000.00                                                                                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      | 836                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                      |                                                             | =    | 0.00    |         |         |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 602                                                 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      | 837                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                      |                                                             | =    | 0.00    |         |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 603                                                 | +    | 48100.00                                                                                                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                                                                      |                                      |                                                             | 838  |         | SI      |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 604                                                 | +    | 1814.29                                                                                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      | 839                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                      |                                                             |      | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 605                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A 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                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                      |                                                             |      | NA      |         |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 607                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                             |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 608                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                                                                                                                                      | 842                                  |                                                             | 0.00 | 843     |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |                              | 609                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                            |                                                                                                                                                      | 844                                  |                                                             | 0.00 | 845     |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                              | 610                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 846                                  |                                                             | 0.00 | 847     |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                              | 611                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 848                                  |                                                             | 0.00 | 849     |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                              | 612                                                 | -    | 15968.72                                                                                                                                                                                                                | 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 período anterior)                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |                                                             | 800  | +       | 3306.14 |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 614                                                 | +    | 4565.32                                                                                                                                                                                                                 | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |                                                             | 851  | -       | 3306.14 |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 615                                                 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |                                                             | 852  | -       | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                     | 616  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)            |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |                                                             |      | 853     | -       | 3306.14 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                     | 617  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |                                                             |      | 854     | =       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                        |                                                     | 618  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |                                                             |      | 855     | =       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                              | 619                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |                                                             | 856  | +       | 3306.14 |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                              | 620                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |                                                             | 857  | -       | 4572.10 |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 621                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |                                                             | 858  | -       | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                              | 622                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |                                                             | 859  | -       | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 623                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |                                                             | 860  | -       | 0.00    |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 698                                                 | =    | 138510.89                                                                                                                                                                                                               | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |                                                             | 861  | -       | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 699                                                 | =    | 264289.44                                                                                                                                                                                                               | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |                                                             | 862  | -       | 0.00    |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 624                                                 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |                                                             | 863  | -       | 0.00    |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 625                                                 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |                                                             | 864  | -       | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                      | 865                                                         | =    | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                      | 866                                                         | =    | 1265.98 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                      | 867                                                         | +    | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                      | 868                                                         | -    | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                      | 869                                                         | =    | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                      | 870                                                         | =    | 1265.96 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      | 871     | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      | 872     | -       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |      | 873     | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |      | 879     | =       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      | PRIMERA CUOTA                                               |      | 874     | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |      | 875     | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                  |                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |      | 876     | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                      |      | 880     | =       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |      | 881     | =       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                              | 882                                                 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |                                                             |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 882                                                 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |                                                             |      |         |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | 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 sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199            |                                 |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0914864301001 |  |