

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                 |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------------|-----|--------------|
| 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.                             |     | 871792366728 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                 |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0691717240001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | RODRIGUEZ PINA E HIJOS CIA LTDA | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |         |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |         |                           | INGRESOS                                                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |         |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                         |              | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |         |                           | 311                                                                                                                 | +                                                                         |                                                                                  | 3240.43                                                                                      |                         |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| 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                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) 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     | +                         |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                    | +            | 0.00           | 6008 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316     | +       |                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE BIENES                                                                        |                                                                                              | 6009                    | +            | 0.00           | 6010 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317     | -       |                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                              | 6011                    | +            | 0.00           | 6012 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | 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 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 322     | +       |                           | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              | 6021                    | +            | 0.00           | 6022 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323     | +       |                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              | 6023                    | +            | 0.00           | 6024 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324     | -       |                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              | 6025                    | +            | 0.00           | 6026 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES | 325     | +                         |                                                                                                                     |                                                                           | 300.00                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         | 6027         | +              | 0.00 | 6028 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326     | +       |                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6029                    | +            | 0.00           | 6030 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327     | -       |                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                    | +            | 0.00           | 6032 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328     | +       |                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                    | +            | 0.00           | 6034 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329     | -       |                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                    | +            | 0.00           | 6036 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330     | +       |                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                    |              | 0.00           | 6038 |      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331     | +       |                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                    | +            | 0.00           | 6040 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +       |         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                          | +       |         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +       |         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                          | +       |         | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041                                                                                         | +                       | 0.00         | 6042           |      |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                          | +       |         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                                                                         | +                       | 0.00         | 6044           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                          | +       |         | 5.12                      |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                                                                         | +                       | 0.00         | 6046           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +       |         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            | 6047                                                                                         | +                       | 0.00         | 6048           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +       |         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                                                                                         | +                       | 0.00         | 6050           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +       |         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051                                                                                         | +                       | 0.00         | 6052           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +       |         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      | 6053                                                                                         | +                       | 0.00         | 6054           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +       |         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 6055                                                                                         | +                       | 0.00         | 6056           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +       |         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057                                                                                         | +                       | 0.00         | 6058           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 344                                                                                                                                          | +       |         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                           | OTRAS                                                                            | 6059                                                                                         | +                       | 0.00         | 6060           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +       |         | 0.00                      | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6062                    | +            |                | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +       |         | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6064                    | +            |                | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -       |         | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6066                    | +            |                | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +       |         | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6068                    | +            |                | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                                                  | -                                                                                                                                            |         | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                             | 6070                                                                                         | +                       |              | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350     | +       |                           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                         | +                       | 0.00         | 6072           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351     | -       |                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                                         | +                       | 0.00         | 6074           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352     | +       |                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OTRAS                                                                            | 6075                                                                                         | +                       | 0.00         | 6076           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 353     | +       |                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                                                         | +                       | 0.00         | 6078           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                                                                                          | -       |         | 0.00                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           | OTROS                                                                            | 6079                                                                                         | +                       | 0.00         | 6080           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355     | +       |                           |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                    | +            | 0.00           | 6082 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356     | +       |                           |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                    | +            | 0.00           | 6084 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357     | +       |                           |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                    | +            | 0.00           | 6086 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       | 358                                                                                                  | +                                                                                                                                            |         | 0.00    | POR LUCRO CESANTE         |                                                                                                                     |                                                                           | 6087                                                                             | +                                                                                            | 0.00                    | 6088         | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                         | 359                                                                                                  | +                                                                                                                                            |         | 0.00    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                                                                                                                     |                                                                           | 6089                                                                             | +                                                                                            | 0.00                    | 6090         | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                  | +                                                                                                                                            |         | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                                                     | 6091                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6092                    | +            |                | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                  | =                                                                                                                                            |         | 3545.55 | OTROS                     |                                                                                                                     | 6093                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6094                    | +            |                | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |         |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362     | +       |                           |                                                                                                                     | 1031.71                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095 | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363     | +       |                           | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                         |              | 6097           | +    | 0.00 | 6098                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364     | +       |                           | 0.00                                                                                                                | LOCAL                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                         |              | 6099           | +    | 0.00 | 6100                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6101    | +       | 0.00                      | 6102                                                                                                                | +                                                                         |                                                                                  |                                                                                              |                         |              |                | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                  |      |                           |                           |                                                                              |                           |                                                                                                                                        |         |                           |      |      |      |      |                                         |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|-------|------|------|------|------|--|
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                   | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                  | 365  | +                         | 0.00                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS              | LOCAL                                                                                                                                  | 6103    | +                         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00  | 6112 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                  | 366  | +                         | 0.00                      |                                                                              |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105    | +                         | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00  | 6114 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                  | 367  | +                         | 0.00                      |                                                                              | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                                                                                                  | 6107    | +                         | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 88.13 | 6116 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                  | 368  | +                         | 0.00                      |                                                                              |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109    | +                         | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00  | 6118 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                  | 369  | +                         | 0.00                      |                                                                              | RELACIONADAS              | LOCAL                                                                                                                                  | 6103    | +                         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                         | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00  | 6112 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                  | 370  | +                         | 0.00                      |                                                                              |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105    | +                         | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00  | 6114 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                  | 371  | +                         | 0.00                      |                                                                              | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                                                                                                  | 6107    | +                         | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 88.13 | 6116 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                  | 372  | +                         | 0.00                      |                                                                              |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109    | +                         | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00  | 6118 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |      |                           |                           |                                                                              | 372                       | +                                                                                                                                      | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES |      |      |      |      |                                         | 7079            | +            | 0.00 | 7080 | +     | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                  |      |                           |                           |                                                                              | 373                       | +                                                                                                                                      | 4400.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |      |      |      |      |                                         | 7079            | +            | 0.00 | 7080 | +     | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                  |      |                           |                           |                                                                              | 374                       | +                                                                                                                                      | 1.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES |      |      |      |      |                                         | 7079            | +            | 0.00 | 7080 | +     | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                        |                                                                                                                                             |                                                                  |      |                           |                           |                                                                              | 375                       | +                                                                                                                                      | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES |      |      |      |      |                                         | 7079            | +            | 0.00 | 7080 | +     | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                  | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                  |      | 376                       | +                         |                                                                              | 0.00                      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS   | GASTOS POR DEPRECIACIONES |      |      |      |      |                                         | 7079            | +            | 0.00 | 7080 | +     | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                   |      | 377                       | +                         |                                                                              | 0.00                      |                                                                                                                                        |         | GASTOS POR DEPRECIACIONES |      |      |      |      |                                         | 7079            | +            | 0.00 | 7080 | +     | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                  | 378  | +                         | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    |                           |                                                                                                                                        |         |                           |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080                                    | +               | 0.00         | 7081 | +    | 0.00  |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                  | 379  | +                         | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    |                           |                                                                                                                                        |         |                           |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080                                    | +               | 0.00         | 7081 | +    | 0.00  |      |      |      |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                         | 380                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                           |                                                                              |                           |                                                                                                                                        |         | 7079                      | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00                                    | 7081            | +            | 0.00 |      |       |      |      |      |      |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                         | 381                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                           |                                                                              |                           |                                                                                                                                        |         | 7079                      | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00                                    | 7081            | +            | 0.00 |      |       |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                  |      |                           | 382                       | +                                                                            | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              |         |                           |      |      |      | 7079 | +                                       | 0.00            | 7080         | +    | 0.00 | 7081  | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                  |      |                           | 383                       | +                                                                            | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              |         |                           |      |      |      | 7079 | +                                       | 0.00            | 7080         | +    | 0.00 | 7081  | +    | 0.00 |      |      |  |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                              |                                                                                                                                             | 384                                                              | -    | 2306.04                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                              |                           |                                                                                                                                        |         |                           | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +                                       | 0.00            | 7081         | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                  |                                                                                                                                             | 385                                                              | -    | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                              |                           |                                                                                                                                        |         |                           | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +                                       | 0.00            | 7081         | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                  |                                                                                                                                             | 386                                                              | -    | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                              |                           |                                                                                                                                        |         |                           | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +                                       | 0.00            | 7081         | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                  |                                                                                                                                             | 387                                                              | -    | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                              |                           |                                                                                                                                        |         |                           | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +                                       | 0.00            | 7081         | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                 |                                                                                                                                             | 387                                                              | +    | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                              |                           |                                                                                                                                        |         |                           | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +                                       | 0.00            | 7081         | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                           |                                                                                                                                             |                                                                  | 388  | +                         | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    |                           |                                                                                                                                        |         |                           |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080                                    | +               | 0.00         | 7081 | +    | 0.00  |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                  | 389  | +                         | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    |                           |                                                                                                                                        |         |                           |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080                                    | +               | 0.00         | 7081 | +    | 0.00  |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                  | 390  | +                         | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    |                           |                                                                                                                                        |         |                           |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080                                    | +               | 0.00         | 7081 | +    | 0.00  |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                   |                                                                                                                                             | 391                                                              | +    | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                              |                           |                                                                                                                                        |         |                           | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +                                       | 0.00            | 7081         | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                                                                                             | 392                                                              | -    | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                              |                           |                                                                                                                                        |         |                           | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +                                       | 0.00            | 7081         | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                          |                                                                                                                                             | 393                                                              | -    | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                              |                           |                                                                                                                                        |         |                           | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +                                       | 0.00            | 7081         | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                               |                                                                                                                                             |                                                                  |      |                           |                           | 7079                                                                         | +                         | 0.00                                                                                                                                   | 7080    | +                         | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |                                         |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                               |                                                                                                                                             |                                                                  |      |                           |                           | 7079                                                                         | +                         | 0.00                                                                                                                                   | 7080    | +                         | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |                                         |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                               |                                                                                                                                             |                                                                  |      |                           |                           | 7079                                                                         | +                         | 0.00                                                                                                                                   | 7080    | +                         | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |                                         |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                              | +    | 0.00                      | COSTO DE VENTAS           | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    |                           |                                                                                                                                        |         |                           |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080                                    | +               | 0.00         | 7081 | +    | 0.00  |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                              | +    | 0.00                      |                           | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    |                           |                                                                                                                                        |         |                           |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080                                    | +               | 0.00         | 7081 | +    | 0.00  |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                              | +    | 0.00                      |                           | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    |                           |                                                                                                                                        |         |                           |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080                                    | +               | 0.00         | 7081 | +    | 0.00  |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                              | +    | 0.00                      |                           | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    |                           |                                                                                                                                        |         |                           |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080                                    | +               | 0.00         | 7081 | +    | 0.00  |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                  |                                                                                                                                             |                                                                  | 398  | -                         | 0.00                      | COSTO DE VENTAS                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                        |         |                           |      |      | 7079 | +    | 0.00                                    | 7080            | +            | 0.00 | 7081 | +     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                         | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                  | 399  | -                         | 0.00                      |                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                        |         |                           |      |      | 7079 | +    | 0.00                                    | 7080            | +            | 0.00 | 7081 | +     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                          | 400  | +                         | 0.00                      |                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                        |         |                           |      |      | 7079 | +    | 0.00                                    | 7080            | +            | 0.00 | 7081 | +     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |      | 401                       | -                         |                                                                              | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              |         |                           |      |      |      | 7079 | +                                       | 0.00            | 7080         | +    | 0.00 | 7081  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                 |                                                                                                                                             | 402                                                              | -    | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                              |                           |                                                                                                                                        |         |                           | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +                                       | 0.00            | 7081         | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                              | +    | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                              |                           |                                                                                                                                        |         |                           | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +                                       | 0.00            | 7081         | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                         | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                              | +    | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                              |                           |                                                                                                                                        |         |                           | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +                                       | 0.00            | 7081         | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                         | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                  | 405  | -                         | 0.00                      |                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                        |         |                           |      |      | 7079 | +    | 0.00                                    | 7080            | +            | 0.00 | 7081 | +     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                  | 406  | -                         | 0.00                      |                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                        |         |                           |      |      | 7079 | +    | 0.00                                    | 7080            | +            | 0.00 | 7081 | +     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                  | 407  | +                         | 0.00                      |                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                        |         |                           |      |      | 7079 | +    | 0.00                                    | 7080            | +            | 0.00 | 7081 | +     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                         | 408                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                           |                                                                              |                           |                                                                                                                                        |         | 7079                      | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00                                    | 7081            | +            | 0.00 |      |       |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                  | 409  | +                         | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                        |         |                           |      |      | 7079 | +    | 0.00                                    | 7080            | +            | 0.00 | 7081 | +     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                         | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN                                             |                                                                  | 410  | -                         | 0.00                      |                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                        |         |                           |      |      | 7079 | +    | 0.00                                    | 7080            | +            | 0.00 | 7081 | +     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN |                                                                                                                                             |                                                                  | 411  | -                         | 0.00                      |                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                        |         |                           |      |      | 7079 | +    | 0.00                                    | 7080            | +            | 0.00 | 7081 | +     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                  | 412  | +                         | 0.00                      |                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                        |         |                           |      |      | 7079 | +    | 0.00                                    | 7080            | +            | 0.00 | 7081 | +     | 0.00 |      |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |                                                                  | 413  | +                         | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                        |         |                           |      |      | 7079 | +    | 0.00                                    | 7080            | +            | 0.00 | 7081 | +     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                  | 414  | +                         | 0.00                      |                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                        |         |                           |      |      | 7079 | +    | 0.00                                    | 7080            | +            | 0.00 | 7081 | +     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |                                                                  | 415  | +                         | 0.00                      |                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                        |         |                           |      |      | 7079 | +    | 0.00                                    | 7080            | +            | 0.00 | 7081 | +     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                  | 416  | +                         | 0.00                      |                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                        |         |                           |      |      | 7079 | +    | 0.00                                    | 7080            | +            | 0.00 | 7081 | +     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                            | COSTO                                                                                                                                       |                                                                  | 417  | +                         | 0.00                      |                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                        |         |                           |      |      | 7079 | +    | 0.00                                    | 7080            | +            | 0.00 | 7081 | +     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                  | 418  | +                         | 0.00                      |                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                        |         |                           |      |      | 7079 | +    | 0.00                                    | 7080            | +            | 0.00 | 7081 | +     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |                                                                  | 419  | +                         | 0.00                      |                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                        |         |                           |      |      | 7079 | +    | 0.00                                    | 7080            | +            | 0.00 | 7081 | +     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                  | 420  | +                         | 0.00                      |                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                        |         |                           |      |      | 7079 | +    | 0.00                                    | 7080            | +            | 0.00 | 7081 | +     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                   | COSTO                                                                                                                                       |                                                                  | 421  | +                         | 0.00                      |                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                        |         |                           |      |      | 7079 | +    | 0.00                                    | 7080            | +            | 0.00 | 7081 | +     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                  | 422  | +                         | 0.00                      |                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                        |         |                           |      |      | 7079 | +    | 0.00                                    | 7080            | +            | 0.00 | 7081 | +     | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                          | 423  | +                         | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                        |         |                           |      |      | 7079 | +    | 0.00                                    | 7080            | +            | 0.00 | 7081 | +     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 424  | +                         | 0.00                      |                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                        |         |                           |      |      | 7079 | +    | 0.00                                    | 7080            | +            | 0.00 | 7081 | +     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                         | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  | 425  | -                         | 0.00                      |                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                        |         |                           |      |      | 7079 | +    | 0.00                                    | 7080            | +            | 0.00 | 7081 | +     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                          | 426  | +                         | 0.00                      |                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                        |         |                           |      |      | 7079 | +    | 0.00                                    | 7080            | +            | 0.00 | 7081 | +     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                            |                                                                                                                                             | 427                                                              | +    | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                              |                           |                                                                                                                                        |         |                           | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +                                       | 0.00            | 7081         | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                     | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  | 428  | -                         | 0.00                      |                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                        |         |                           |      |      | 7079 | +    | 0.00                                    | 7080            | +            | 0.00 | 7081 | +     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                  | 429  | +                         | 0.00                      |                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                        |         |                           |      |      | 7079 | +    | 0.00                                    | 7080            | +            | 0.00 | 7081 | +     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                               |                                                                                                                                             |                                                                  |      |                           |                           |                                                                              | 7079                      | +                                                                                                                                      | 0.00    | 7080                      | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00                                    |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                               |                                                                                                                                             |                                                                  |      |                           |                           |                                                                              | 7079                      | +                                                                                                                                      | 0.00    | 7080                      | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00                                    |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                               |                                                                                                                                             |                                                                  |      |                           |                           |                                                                              | 7079                      | +                                                                                                                                      | 0.00    | 7080                      | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00                                    |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                  | 430  | -                         | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                        |         |                           |      |      | 7079 | +    | 0.00                                    | 7080            | +            | 0.00 | 7081 | +     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                  | 431  | -                         | 0.00                      |                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                        |         |                           |      |      | 7079 | +    | 0.00                                    | 7080            | +            | 0.00 | 7081 | +     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                  | 432  | -                         | 0.00                      |                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                        |         |                           |      |      | 7079 | +    | 0.00                                    | 7080            | +            | 0.00 | 7081 | +     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                  | 433  | -                         | 0.00                      |                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                        |         |                           |      |      | 7079 | +    | 0.00                                    | 7080            | +            | 0.00 | 7081 | +     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                  | 434  | -                         | 0.00                      |                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                        |         |                           |      |      | 7079 | +    | 0.00                                    | 7080            | +            | 0.00 | 7081 | +     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                  | 435  | -                         | 0.00                      |                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                        |         |                           |      |      | 7079 | +    | 0.00                                    | 7080            | +            | 0.00 | 7081 | +     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                  | 436  | -                         | 0.00                      |                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                        |         |                           |      |      | 7079 | +    | 0.00                                    | 7080            | +            | 0.00 | 7081 | +     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                  | 437  | -                         | 0.00                      |                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                        |         |                           |      |      | 7079 | +    | 0.00                                    | 7080            | +            | 0.00 | 7081 | +     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                               |                                                                                                                                             |                                                                  |      |                           |                           |                                                                              | 7079                      | +                                                                                                                                      | 0.00    | 7080                      | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00                                    |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                               |                                                                                                                                             |                                                                  |      |                           |                           |                                                                              | 7079                      | +                                                                                                                                      | 0.00    | 7080                      | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00                                    |                 |              |      |      |       |      |      |      |      |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                          |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549                          | +   | 71.58   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                          |         |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | 550                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 157.53  |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                          |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 7992                                                                                                    | +                                        | 2794.73 |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7999                                     | +       | 2794.73 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +       | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7901                                     | =       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +       | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7902                                     | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +       | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7903                                     | -       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +       | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7904                                     | =       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | +       | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7905                                     | =       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +       | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7906                                     | =       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +       | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7907                                     | =       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7908                                     | =       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         |                                                                                                                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         |                                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 801                                      | =       | 193.40  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 802                                      | =       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | CREDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         |                                                                                                                                                      | 567                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                            |                                          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | GENERACION                               |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | 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    |
| 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    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 098                                                                                                     | =                                        | 193.40  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |                                          |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                         |                                          |         |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                         |                                          |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | UBILACION PATRONAL                                                                                                                                   | 573                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                                          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | DESAHUICIO                                                                                                                                           | 574                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                      |                                          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                               | 575                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                 |                                          |         |         |
| 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    | (+/-) PARTICIPACION 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 COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                          | +   | 0.00    | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                          | +   | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | REVERSION                                                                                               |                                          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 |                                                                                                           |                              |     |         |                                                                                                                                                      | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                                   | 584     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                            | 585                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                     |                                          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | OTROS                                                                                                                                                | 586                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                |                                          |         |         |
| 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    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                          | +   | 0.00    | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL                                                |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 822                                                                                                     | +                                        | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 824                                      | -       | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                                                                                         |                                          |         |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 157.53  | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                         |                                          |         |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | 591                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                         |                                          |         |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                         |                                          |         |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 834                                                                                                     | +                                        | 0.00    |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 750.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                         |                                          |         |         |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                         |                                          |         |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 3340.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |                                                                                                         |                                          |         |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                          | +   | 510.87  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 839                                                                                                     |                                          | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                          | +   | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 840                                                                                                     |                                          | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                          | +   | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 841                                                                                                     |                                          | NA      |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                          | +   | 0.00    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 842                                                                                                     |                                          | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                          | +   | 0.00    | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 843                                                                                                     |                                          | 193.40  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609                          | +   | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 844                                                                                                     |                                          | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                          | +   | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 846                                                                                                     |                                          | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                          | +   | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 848                                                                                                     |                                          | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                          | -   | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 849                                                                                                     |                                          | 193.40  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                          | +   | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 850                                                                                                     | =                                        | 42.55   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                          | +   | 0.00    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 878 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 800                                                                                                     | +                                        | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                          | -   | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 851                                                                                                     | -                                        | 5.06    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 616                          | +   | 0.00    | (+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 852                                                                                                     | -                                        | 0.00    |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +       | 231.71                                                                                                                                               | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 853                                      | -       | 5.06    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617 | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 854                                      | =       | 37.49   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                        | 618 | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                               |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 855                                      | =       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                          | +   | 0.00    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 856                                                                                                     | +                                        | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                          | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 857                                                                                                     | -                                        | 0.06    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 860                                                                                                     | -                                        | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698                          | =   | 6514.69 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 861                                                                                                     | -                                        | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699                          | =   | 6672.22 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 862                                                                                                     | -                                        | 0.00    |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                                                                                                         |                                          |         |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                                                                                                         |                                          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 864                                                                                                     | -                                        | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 865                                                                                                     | =                                        | 37.43   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 866                                                                                                     | =                                        | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 867                                                                                                     | +                                        | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 868                                                                                                     | -                                        | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 869                                                                                                     | =                                        | 37.43   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 870                                                                                                     | =                                        | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 871                                                                                                     | +                                        | 21.22   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 872                                                                                                     | -                                        | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 873                                                                                                     | +                                        | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 874                                                                                                     | +                                        | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 875                                                                                                     | +                                        | 21.22   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 876                                                                                                     | +                                        | 10.61   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 877                                                                                                     | +                                        | 10.61   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 878                                                                                                     | +                                        | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 880                                                                                                     | =                                        | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 881                                                                                                     | =                                        | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 882                                                                                                     | =                                        | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 883                                                                                                     | =                                        | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                        | 884                                                                                                     | =                                        | 0.00    |         |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------|------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884                                               | =                         | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885                                               | =                         | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                           | 888     | +/-                             | 0.00 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                           | 889     | +/-                             | 0.00 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890                                               |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                               |                                               | 897                                               |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898                                               |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899                                               |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       |                                               | 902                                               | +                         | 37.43   |                                 |      |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                       |                                               | 903                                               | +                         | 0.00    |                                 |      |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                                               | 904                                               | +                         | 0.00    |                                 |      |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                                               | 999                                               | =                         | 37.43   |                                 |      |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                                               | 905                                               | USD                       | 37.43   |                                 |      |                   |
| 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       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |      |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   | NOMBRE:                   |         |                                 |      |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0604219758                                                                                                            |                                               |                                                   | 199                       | RUC No. | 0603987637001                   |      |                   |