

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151785884

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992659564001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXHERES S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|-------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0229 + 0.00 |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0330 + 0.00 |  |

| 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                                                                       | +                                                                           |                                                | 1000.00      |      |       |      |                |      |                                                                    |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +     |         | 0.00                      | 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                                                               |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -     |         | 0.00                      |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6005         | +    | 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                      |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | DE BIENES                                      |              | 6009 | +     | 0.00 | 6010           | +    |                                                                    | 0.00 |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) 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 |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                         | 6013  | +       | 0.00                      |                                                                           |                                                                             | 6014                                           | +            |      | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                                         | 6015  | +       | 0.00                      |                                                                           |                                                                             | 6016                                           | +            |      | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |                                                                         | 6017  | +       | 0.00                      |                                                                           |                                                                             | 6018                                           | +            |      | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   |                                                                         | 6019  | +       | 0.00                      |                                                                           |                                                                             | 6020                                           | +            |      | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |  |      |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                    |                                                                                                                                              | 6021                                                                                                                                        | +                                                                       | 0.00  | 6022    | +                         |                                                                           |                                                                             | 0.00                                           |              |      |       |      |                |      |                                                                    |      |  |      |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                                                                              | 6023                                                                                                                                        | +                                                                       | 0.00  | 6024    | +                         |                                                                           |                                                                             | 0.00                                           |              |      |       |      |                |      |                                                                    |      |  |      |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                            |                                                                                                                                              | 6025                                                                                                                                        | +                                                                       | 0.00  | 6026    | +                         |                                                                           |                                                                             | 0.00                                           |              |      |       |      |                |      |                                                                    |      |  |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |                                                                                                                                              | 6027                                                                                                                                        | +                                                                       | 0.00  | 6028    | +                         |                                                                           |                                                                             | 0.00                                           |              |      |       |      |                |      |                                                                    |      |  |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                    |                                                                                                                                              | 6029                                                                                                                                        | +                                                                       | 0.00  | 6030    | +                         |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                |              |      |       |      |                |      |                                                                    |      |  |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                    |                                                                                                                                              | 6031                                                                                                                                        | +                                                                       | 0.00  | 6032    | +                         |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                |              |      |       |      |                |      |                                                                    |      |  |      |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                    |                                                                                                                                              | 6033                                                                                                                                        | +                                                                       | 0.00  | 6034    | +                         |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                |              |      |       |      |                |      |                                                                    |      |  |      |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                              | 6035                                                                                                                                        | +                                                                       |       | 0.00    | 6036                      | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                           |              |      |       |      |                |      |                                                                    |      |  |      |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |                                                                                                                                              | 6037                                                                                                                                        | +                                                                       |       | 0.00    | 6038                      | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                           |              |      |       |      |                |      |                                                                    |      |  |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES              |                                                                                                                                              | 6039                                                                                                                                        | +                                                                       | 0.00  | 6040    | +                         |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                |              |      |       |      |                |      |                                                                    |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +     |         | 0.00                      |                                                                           |                                                                             |                                                |              |      |       |      |                |      |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -     |         | 0.00                      |                                                                           |                                                                             |                                                |              |      |       |      |                |      |                                                                    |      |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +     |         | 0.00                      |                                                                           |                                                                             |                                                |              |      |       |      |                |      |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +     |         | 0.00                      |                                                                           |                                                                             |                                                |              |      |       |      |                |      |                                                                    |      |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +     |         | 0.00                      |                                                                           |                                                                             |                                                |              |      |       |      |                |      |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +     |         | 0.00                      |                                                                           |                                                                             |                                                |              |      |       |      |                |      |                                                                    |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +     |         | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041         | +    | 0.00  | 6042 | +              |      | 0.00                                                               |      |  |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +     |         | 0.00                      |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043         | +    | 0.00  | 6044 | +              |      | 0.00                                                               |      |  |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +     |         | 0.00                      |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045         | +    | 0.00  | 6046 | +              |      | 0.00                                                               |      |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +     |         | 0.00                      |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047         | +    | 0.00  | 6048 | +              |      | 0.00                                                               |      |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +     |         | 0.00                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                             | 6049                                           | +            | 0.00 | 6050  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +     |         | 0.00                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                             | 6051                                           | +            | 0.00 | 6052  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +     |         | 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)                                         |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +     |         | 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)                                                    |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +     |         | 0.00                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                             | 6057                                           | +            | 0.00 | 6058  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 343                                                                     | +     |         | 0.00                      | OTRAS                                                                     |                                                                             | 6059                                           | +            | 0.00 | 6060  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +     |         | 0.00                      | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                             | 6061                                           | +            | 0.00 | 6062  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 345                                                                     | +     |         | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                             | 6063                                           | +            | 0.00 | 6064  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 346                                                                     | +     |         | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                             | 6065                                           | +            | 0.00 | 6066  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 347                                                                     | -     |         | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                             | 6067                                           | +            | 0.00 | 6068  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 348                                                                     | +     |         | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                             | 6069                                           | +            | 0.00 | 6070  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349                                                                     | -     |         | 0.00                      | POR LITIGIOS                                                              |                                                                             | 6071                                           | +            | 0.00 | 6072  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                     | +     |         | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                             | 6073                                           | +            | 0.00 | 6074  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                     | -     |         | 0.00                      | OTRAS                                                                     |                                                                             | 6075                                           | +            | 0.00 | 6076  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                     | +     |         | 0.00                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                             | 6077                                           | +            | 0.00 | 6078  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 353   | +       |                           | 0.00                                                                      | OTROS                                                                       |                                                | 6079         | +    | 0.00  | 6080 | +              |      | 0.00                                                               |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 354                                                                     | +     |         | 0.00                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                             | 6081                                           | +            | 0.00 | 6082  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 355                                                                     | +     |         | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                             | 6083                                           | +            | 0.00 | 6084  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +     |         | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                             | 6085                                           | +            | 0.00 | 6086  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 357                                                                     | +     |         | 0.00                      | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                             | 6087                                           | +            | 0.00 | 6088  | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                                                       |       | 0.00    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                                                                           | 6089                                                                        | +                                              | 0.00         | 6090 | +     |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                                                       |       | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                           | 6091                                                                        | +                                              | 0.00         | 6092 | +     |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                       |       | 0.00    | OTROS                     |                                                                           | 6093                                                                        | +                                              | 0.00         | 6094 | +     |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                                       |       | 1000.00 |                           |                                                                           | 6095                                                                        | +                                              | 0.00         | 6096 | +     |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                     | +     |         | 324014.78                 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS |      | LOCAL | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 6099  | +       | 0.00                      |                                                                           |                                                                             |                                                | 6100         | +    |       | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                         | LOCAL | 6101    | +                         |                                                                           |                                                                             |                                                | 0.00         | 6102 | +     |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 6103  | +       | 0.00                      |                                                                           |                                                                             |                                                | 6104         | +    |       | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 363                                                                     | +     |         | 0.00                      |                                                                           |                                                                             |                                                |              |      |       |      |                |      |                                                                    |      |  |      |
|                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 364                                                                     | +     |         | 0.00                      |                                                                           |                                                                             |                                                |              |      |       |      |                |      |                                                                    |      |  |      |

|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             |              | 372  | +                                                                                                                                                     | 53135.73                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             |              | 373  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                   | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             |              | 374  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 375          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6124         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                             | 376          | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6126         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                                                             | 377          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUTIVEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6128         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                             | 378          | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 6129                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                                             | 379          | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 380          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6134         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                 | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                         | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                         | 6136                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                 | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |              |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                 | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                     | 384                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                         | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                 | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                         | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             | 387          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6144                                                                         | =                                                                                                                                                   | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             | 388          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                             | 389          | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6146                                                                         | =                                                                                                                                                   | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 390          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6147                                                                         | =                                                                                                                                                   | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 391          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    | 6148                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             | 392          | -    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             | 393          | -    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                         | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                             | 398          | -    | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                             | 399          | -    | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 7004                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                         | 7006                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                         | 7008                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                         | 7018                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                         | 7021                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407                                                                                                                                         | +            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7028                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               | 7031                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                             | 409          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             | 409          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (+) AJUSTES                                                                                                                             | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                         | 7038                                                                                                                                                | +/-          | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     | 7040                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7041                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               | 7043                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7044                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FONDO DE RESERVA)                                                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                         | 7047                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                         | 7050                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                         | 7053                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                         | 7056                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | DESAHUICIO                                                                                                                              | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                         | 7059                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                   | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                         | 7062                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                         | 7071                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7073                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7074                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                              | 7076                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425          | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR            | 431                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =   | 0.00      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     | 7992                                                                                            | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | ±         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +         | 0.00                                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                 | 7901 | =                                    | 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 | +         | 377347.24                                                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |     |                                                                                                 | 7902 | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +         | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                 | 7903 | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | ±         | 0.00                                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |     |                                                                                                 | 7904 | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | ±         | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |     |                                                                                                 | 7905 | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | ±         | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |     |                                                                                                 | 7906 | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 | 7907 | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |     |                                                                                                 | 7908 | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562 | +                                                                                               | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA              |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | ±         | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                 | 801  | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | ±   | 0.00      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | ±   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     | 802                                                                                             | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | ±   | 0.00      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | ±   | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | GENERACIÓN                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     | REVERSIÓN                                                                                       |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | ±   | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     | 094                                                                                             | -    | 0.00                                 | 095  | ±    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 569          | ±   | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     | 096                                                                                             | +    | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | (±) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      | 098  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 570          | ±   | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | ±   | 0.00      | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     | 803                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | ±   | 0.00      | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                |                                                                                                                                                                                                                         |     | 804                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | ±   | 0.00      | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     | 805                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 574          | ±   | 0.00      | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 806                                                                                             | ±    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | ±   | 0.00      | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     | 807                                                                                             | ±    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | ±   | 0.00      | (1+) 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      | (1+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 809                                                                                             | ±    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | ±   | 0.00      | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     | 810                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | ±   | 0.00      | (1+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 811                                                                                             | ±    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | ±   | 0.00      | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     | 812                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | ±   | 0.00      | (1+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     | 813                                                                                             | ±    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | ±   | 0.00      | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | ±   | 0.00      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | ±   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 814                                                                                             | ±    | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | ±   | 0.00      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     | 816                                                                                             | ±    | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | ±   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 818                                                                                             | ±    | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | ±   | 0.00      | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 820                                                                                             | ±    | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | ±   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     | 822                                                                                             | ±    | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | 824                                                                                             | -    | 0.00                                 | 825  | ±    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =   | 377347.24 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 826                                                                                             | ±    | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =   | 377347.24 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | 828                                                                                             | -    | 0.00                                 | 829  | ±    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | ±   | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     | 830                                                                                             | ±    | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =   | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      | 833  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 834                                                                                             | ±/-  | 0.00                                 | 835  | ±/-  | 0.00 |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | ±   | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      | 836  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      | 837  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | ±   | 1000.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                                                                                                                                                                                                                         |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                      | 838  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | ±   | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      | 839  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | ±   | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA        |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      | 840  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 606          | ±   | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      | 841  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | ±   | 0.00      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | ±   | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      | 842                                  | -    | 0.00 | 843  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | ±   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      | 844                                  | -    | 0.00 | 845  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | ±   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      | 846                                  | -    | 0.00 | 847  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | ±   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      | 848                                  | -    | 0.00 | 849  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      | 850  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | ±/- | -996.73   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      | 800  | ±    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | ±   | 0.00      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      | 851  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -   | 0.00      | (1+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      | 852  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | ±   | 0.00      | (1+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      | 853  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | ±   | 0.00      | (1+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      | 854  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | ±   | 0.00      | (1+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      | 855  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | ±/- | 0.00      | (1+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      | 856  | ±    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | ±/- | 0.00      | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      | 857  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | ±/- | 0.00      | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      | 858  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | ±/- | 0.00      | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      | 859  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | ±/- | 0.00      | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      | 860  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698 | =         | 803.27                                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                 |      |                                      |      | 861  | -    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =   | 378150.51 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |      |                                      | 862  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | ±   | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      | 863  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =   | 0.00      | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      | 864  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      | 865  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      | 866  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | (1+) 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | (1) 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  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      | 870  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      | 871  | ±    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                       | (1-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      | 872  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                       | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      | 873  | ±    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      | 879  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      | 874  | ±    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      | 875  | ±    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      | 876  | ±    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |      |                                      |      |      |      |      |      |      | 880  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              |     |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      | 881                                  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |     |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      | 882                                  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustituiivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00               | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0907986921                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 0903413904001 |                   |     |             |     |             |