

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                      |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                      |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                      |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                  |     | 871786557063 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                      |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0391012512001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | CASA COMERCIAL NARANJO S.A. CASCONSA | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0029                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0030                                                                                     | + | NA   |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                       |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS                      |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                       |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                        | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 311                           | +         |                                                                            | 3587.65                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                       |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |                               | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                              |                                        |                                                                       | 6001  | +    |      | 73765.64 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |                               | 0.00      |                                                                            |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              |                                        |                                                                       | 6003  | +    |      | 0.00     | 6004 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -   |                               | 0.00      |                                                                            |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                              |                                        |                                                                       | 6005  | +    |      | 0.00     | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +                             |           |                                                                            | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                        |                                                                       |       | 6007 | +    |          | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +   |                               | 0.00      |                                                                            | DE BIENES                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        | 6009                                                                  | +     |      | 0.00 | 6010     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -   |                               | 0.00      |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        | 6011                                                                  | +     |      | 0.00 | 6012     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +                             |           |                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                        |                                                                       |       | 6013 | +    |          | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                             |           |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                        |                                                                       |       | 6015 | +    |          | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320 | +                             |           |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                        |                                                                       |       | 6017 | +    |          | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             |           |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                       |       |      | 6019 | +        |      | 0.00 | 6020 | +    |      |
| LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                | +   |                               | 0.00      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 6021                                   | +                                                                     |       | 0.00 | 6022 | +        |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                | +   |                               | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 6023                                   | +                                                                     |       | 0.00 | 6024 | +        |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                            | 324 | -                             |           | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                        |                                                                       |       | 6025 | +    |          | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 325 | +                             |           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                        |                                                                       |       | 6027 | +    |          | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 326 | +                             |           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                        |                                                                       |       | 6029 | +    |          | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -   |                               | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 6031                                   | +                                                                     |       | 0.00 | 6032 | +        |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +   |                               | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 6033                                   | +                                                                     |       | 0.00 | 6034 | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -   |                               | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 6035                                   | +                                                                     |       | 0.00 | 6036 | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +   |                               | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 6037                                   | +                                                                     |       | 0.00 | 6038 | +        |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +   |                               | 0.00      | OTROS INGRESOS                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        | 6039                                                                  | +     |      | 0.00 | 6040     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +   |                               | 0.00      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                       |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +   |                               | 0.00      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                       |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   |                               | 0.00      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                       |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +   |                               | 0.00      |                                                                            | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                        |                                                                       |       | 6041 | +    |          | 0.00 | 6042 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +   |                               | 0.00      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                        |                                                                       |       | 6043 | +    |          | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +   |                               | 23.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                        |                                                                       |       | 6045 | +    |          | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +   |                               | 0.00      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                        |                                                                       |       | 6047 | +    |          | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +   |                               | 0.00      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                        |                                                                       |       | 6049 | +    |          | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +   |                               | 0.00      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                        |                                                                       |       | 6051 | +    |          | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +   |                               | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 6053                                   | +                                                                     |       | 0.00 | 6054 | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +   |                               | 152768.37 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 6055                                   | +                                                                     |       | 0.00 | 6056 | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +   |                               | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 6057                                   | +                                                                     |       | 0.00 | 6058 | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +   |                               | 0.00      | OTRAS                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 6059                                   | +                                                                     |       | 0.00 | 6060 | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +   |                               | 0.00      | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 6061                                   | +                                                                     |       | 0.00 | 6062 | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +   |                               | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 6063                                   | +                                                                     |       | 0.00 | 6064 | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -   |                               | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 6065                                   | +                                                                     |       | 0.00 | 6066 | +        |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +   |                               | 0.00      | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                                       | 6067  | +    |      | 0.00     | 6068 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -   |                               | 0.00      |                                                                            |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              |                                        |                                                                       | 6069  | +    |      | 0.00     | 6070 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                | +   |                               | 0.00      |                                                                            |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              |                                        |                                                                       | 6071  | +    |      | 0.00     | 6072 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -   |                               | 0.00      |                                                                            |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              |                                        |                                                                       | 6073  | +    |      | 0.00     | 6074 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +   |                               | 0.00      |                                                                            |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                        |                                                                       | 6075  | +    |      | 0.00     | 6076 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +   |                               | 0.00      |                                                                            |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                       | 6077  | +    |      | 0.00     | 6078 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -   |                               | 0.00      |                                                                            |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                        |                                                                       | 6079  | +    |      | 0.00     | 6080 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +   |                               | 0.00      |                                                                            |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                        |                                                                       | 6081  | +    |      | 0.00     | 6082 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 356                                | +   |                               | 0.00      |                                                                            |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              |                                        |                                                                       | 6083  | +    |      | 0.00     | 6084 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +   |                               | 0.00      |                                                                            |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | RELACIONADAS                                                          | LOCAL | 6095 | +    |          | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +   |                               | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                               | 6097                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                       | +     |      | 0.00 | 6098     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +   |                               | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                       | 6099  | +    |      | 0.00     | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +   |                               | 0.00      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                       |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +   |                               | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 6091                                   | +                                                                     |       | 0.00 | 6092 | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                | =   |                               | 156379.02 | OTROS                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 6093                                   | +                                                                     |       | 0.00 | 6094 | +        |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                       |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362 | +                             |           | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                           | LOCAL                                                                 | 6095  | +    |      | 0.00     | 6096 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363 | +                             |           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        | DEL EXTERIOR                                                          | 6097  | +    |      | 0.00     | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                       |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                       |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                       |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                       |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                       |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                       |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                       |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                       |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                       |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                       |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                       |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                       |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                       |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                       |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                       |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                       |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                       |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                       |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                       |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                       |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                       |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                       |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                       |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                       |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                       |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                       |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                       |       |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                                                       |       |      |      |          |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                         |     |     |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                   |              |      |      |           |           |      |                                                             |      |         |          |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-----------|-----------|------|-------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                                                         |                                                                         | 364 | +   |      | 0.00                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | DEL EXTERIOR                                              | 6101                                                                                                                              | +            |      | 0.00 | 6102      | +         |      | 0.00                                                        |      |         |          |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                 |                                                         |                                                                         | 365 | +   |      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | LOCAL                                                     | 6103                                                                                                                              | +            |      | 0.00 | 6104      | +         |      | 0.00                                                        |      |         |          |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                         |     | 366 | +    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6105         | +    |      | 0.00      | 6106      | +    |                                                             | 0.00 |         |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                         |     | 367 | +    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                           | LOCAL                                                                                                                             | 6107         | +    |      | 0.00      | 6108      | +    |                                                             | 0.00 |         |          |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                         |     | 368 | +    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              | RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6109         | +    |      | 0.00      | 6110      | +    |                                                             | 0.00 |         |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                         |     | 369 | +    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                           | LOCAL                                                                                                                             | 6111         | +    |      | 0.00      | 6112      | +    |                                                             | 0.00 |         |          |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                         |     | 370 | +    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6113         | +    |      | 0.00      | 6114      | +    |                                                             | 0.00 |         |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                                         |     | 371 | +    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                           | LOCAL                                                                                                                             | 6115         | +    |      | 0.00      | 6116      | +    |                                                             | 0.00 |         |          |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                                 |                                                         |                                                                         |     |     | 372  | +                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |           | 0.00      | 6118 | +                                                           |      | 0.00    |          |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                                   |                                                         |                                                                         |     |     | 373  | +                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 5275.70                                                   |                                                                                                                                   | LOCAL        | 6119 | +    |           | 0.00      | 6120 | +                                                           |      | 0.00    |          |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                         |     | 374 | +    |                                                                  | 850.00                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 6121                                                      | +                                                                                                                                 |              | 0.00 | 6122 | +         |           | 0.00 |                                                             |      |         |          |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                         |     | 375 | +    |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                     | 6123                                                                                                                              | +            |      | 0.00 | 6124      | +         |      | 0.00                                                        |      |         |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                         |     |     |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                              | 6125                                                                                                                              | +            |      | 0.00 | 6126      | +         |      | 0.00                                                        |      |         |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                            |                                                         |                                                                         | 376 | +   |      | 0.00                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                   | 6127                                                      | +                                                                                                                                 |              | 0.00 | 6128 | +         |           | 0.00 |                                                             |      |         |          |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                      |                                                         |                                                                         | 377 | +   |      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 6129                                                      | +                                                                                                                                 |              | 0.00 | 6130 | +         |           | 0.00 |                                                             |      |         |          |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                              |                                                         |                                                                         | 378 | +   |      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                             |                                                           | 6131                                                                                                                              | +            |      | 0.00 | 6132      | +         |      | 0.00                                                        |      |         |          |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                    |                                                         |                                                                         | 379 | +   |      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                           | 6133                                                                                                                              | +            |      | 0.00 | 6134      | +         |      | 0.00                                                        |      |         |          |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                               |                                                         |                                                                         | 380 | +   |      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                           | 6135                                                                                                                              | +            |      | 0.00 | 6136      | +         |      | 0.00                                                        |      |         |          |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                    |                                                         |                                                                         | 381 | +   |      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                   |              |      |      |           |           |      |                                                             |      |         |          |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                               |                                                         |                                                                         | 382 | +   |      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                            |                                                                                                                                   |              |      |      |           |           |      |                                                             |      |         |          |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                         |     | 383 | +    |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                        |                                                           |                                                                                                                                   |              |      |      |           |           |      |                                                             |      |         |          |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                         |                                                                         | 384 | -   |      | 1348.97                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                   |              |      |      |           |           |      |                                                             |      |         |          |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                                                         |                                                                         | 385 | -   |      | 0.00                                                             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                   |              |      |      |           |           |      |                                                             |      |         |          |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                         |                                                                         | 386 | -   |      | 0.00                                                             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                   |              |      |      |           |           |      |                                                             |      |         |          |      |      |      |      |
| 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)                                                                                                          |                                                                                   |                                                           | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |      | 6146 | =         |           | 0.00 |                                                             |      |         |          |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                                   |                                                         |                                                                         | 390 | +   |      | 0.00                                                             | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                   |              |      | 6147 | =         |           | 0.00 |                                                             |      |         |          |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                               |                                                         |                                                                         | 391 | +   |      | 0.00                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS 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      |      |                                                             |      |         |          |      |      |      |      |
|                                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la renta. |                                                         |                                                                         |     |     |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                   |              |      |      |           |           |      |                                                             |      |         |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                         |     |     |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                   |              |      |      |           |           |      |                                                             |      |         |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                            |                                                         | A COSTO                                                                 |     | 394 | +    |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                   |                                                           |                                                                                                                                   |              |      |      | GASTO     |           |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                       |     | 395 | +    |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   |                                                           |                                                                                                                                   | 7001         |      | +    |           | 128240.91 |      |                                                             |      |         |          |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                           |                                                         | A COSTO                                                                 |     | 396 | +    |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                |                                                           |                                                                                                                                   | 7004         |      | +    |           | 80837.03  | 7006 |                                                             |      | +       |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                       |     | 397 | +    |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                        |                                                           |                                                                                                                                   | 7007         |      | +    |           | 0.00      | 7008 |                                                             | +    |         | 0.00     | 7009 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                              |                                                         |                                                                         | 398 | -   |      | 0.00                                                             | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                           | 7010                                                                                                                              |              | -    |      | 152768.37 |           |      |                                                             |      |         |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS EN CRECIMIENTO                                                                                                                        |                                                         | A COSTO                                                                 |     | 400 | +    |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               |                                                           |                                                                                                                                   | 7013         |      | +    |           | 0.00      |      |                                                             |      |         |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |     | 401 | -    |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            |                                                           |                                                                                                                                   | 7016         |      | +    |           | 0.00      |      |                                                             |      | 7018    |          | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     | 402 | -    |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    |                                                           |                                                                                                                                   | 7019         |      | +    |           | 0.00      |      |                                                             |      | 7021    |          | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |     | 403 | +    |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             |                                                           |                                                                                                                                   | 7022         |      | -    |           | 0.00      |      |                                                             |      |         |          |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                      |                                                         | A COSTO                                                                 |     | 404 | +    |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |                                                           |                                                                                                                                   | 7025         |      | +    |           | 0.00      |      |                                                             |      |         |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |     | 405 | -    |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |                                                           |                                                                                                                                   | 7028         |      | -    |           | 0.00      |      |                                                             |      |         |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     | 406 | -    |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           |                                                           |                                                                                                                                   | 7031         |      | +    |           | 0.00      |      |                                                             |      |         |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |     | 407 | +    |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                           |                                                                                                                                   | 7034         |      | -    |           | 0.00      |      |                                                             |      |         |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                         |     | 408 | +    |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+) AJUSTES                                                                       |                                                           |                                                                                                                                   | 7037         |      | +/-  |           | 0.00      | 7038 |                                                             | +/-  |         | 0.00     | 7039 | +/-  |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                         |     | 409 | +    |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                           |                                                                                                                                   | 7040         |      | +    |           | 0.00      | 7041 |                                                             | +    |         | 10304.69 | 7042 | +    |      | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                         |                                                                         | 410 | -   |      | 0.00                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                   |                                                           | 7043                                                                                                                              |              | +    |      | 0.00      | 7044      |      | +                                                           |      | 2003.04 | 7045     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                             |                                                         |                                                                         | 411 | -   |      | 0.00                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                           | 7046                                                                                                                              |              | +    |      | 0.00      | 7047      |      | +                                                           |      | 2021.65 | 7048     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                         | 412 | +   |      | 0.00                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                           | 7049                                                                                                                              |              | +    |      | 0.00      | 7050      |      | +                                                           |      | 0.00    | 7051     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                                     |                                                         |                                                                         | 413 | +/- |      | 0.00                                                             | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                           | 7052                                                                                                                              |              | +    |      | 0.00      | 7053      |      | +                                                           |      | 0.00    | 7054     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                        |                                                         |                                                                         | 414 | +   |      | 0.00                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                           | 7055                                                                                                                              |              | +    |      | 0.00      | 7056      |      | +                                                           |      | 0.00    | 7057     | +    |      | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                               |                                                         |                                                                         | 416 | +   |      | 0.00                                                             | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                           | 7058                                                                                                                              |              | +    |      | 0.00      | 7059      |      | +                                                           |      | 0.00    | 7060     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                         | 417 | +/- |      | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                           | 7061                                                                                                                              |              | +    |      | 0.00      | 7062      |      | +                                                           |      | 0.00    | 7063     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                         | 418 | +   |      | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                           | 7064                                                                                                                              |              | +    |      | 0.00      | 7065      |      | +                                                           |      | 0.00    | 7066     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                         | 419 | -   |      | 0.00                                                             | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                           | 7067                                                                                                                              |              | +    |      | 0.00      | 7068      |      | +                                                           |      | 0.00    | 7069     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                         | 420 | +   |      | 0.00                                                             | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                           | 7070                                                                                                                              |              | +    |      | 0.00      | 7071      |      | +                                                           |      | 0.00    | 7072     | +    |      | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                           |                                                         |                                                                         | 422 | -   |      | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                           | 7073                                                                                                                              |              | +    |      | 0.00      | 7074      |      | +                                                           |      | 0.00    | 7075     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                         | 423 | +   |      | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                           | 7076                                                                                                                              |              | +    |      | 0.00      | 7077      |      | +                                                           |      | 0.00    | 7078     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                         | 424 | +   |      | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                           | 7079                                                                                                                              |              | +    |      | 0.00      | 7080      |      | +                                                           |      | 0.00    | 7081     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                         | 425 | -   |      | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                           | 7082                                                                                                                              |              | +    |      | 0.00      | 7083      |      | +                                                           |      | 0.00    | 7084     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                         | 426 | +   |      | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                           | 7085                                                                                                                              |              | +    |      | 0.00      | 7086      |      | +                                                           |      | 0.00    | 7087     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                         | 427 | +   |      | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                           | 7088                                                                                                                              |              | +    |      | 0.00      | 7089      |      | +                                                           |      | 0.00    | 7090     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                         | 428 | -   |      | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                           | 7091                                                                                                                              |              | +    |      | 0.00      | 7092      |      | +                                                           |      | 0.00    | 7093     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                         | 429 | +   |      | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                           | 7094                                                                                                                              |              | +    |      | 0.00      | 7095      |      | +                                                           |      | 0.00    | 7096     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                         | 430 | +   |      | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                           | 7097                                                                                                                              |              | +    |      | 0.00      | 7098      |      | +                                                           |      | 0.00    | 7099     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                         | 431 | +   |      | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                           | 7100                                                                                                                              |              | +    |      | 0.00      | 7101      |      | +                                                           |      | 0.00    | 7102     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                         | 432 | +   |      | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                           | 7103                                                                                                                              |              | +    |      | 0.00      | 7104      |      | +                                                           |      | 0.00    | 7105     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                         | 433 | +   |      | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                           | 7106                                                                                                                              |              | +    |      | 0.00      | 7107      |      | +                                                           |      | 0.00    | 7108     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                         | 434 | +   |      | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                           | 7109                                                                                                                              |              | +    |      | 0.00      | 7110      |      | +                                                           |      | 0.00    | 7111     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                         | 435 | +   |      | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                           | 7112                                                                                                                              |              | +    |      | 0.00      | 7113      |      | +                                                           |      | 0.00    | 7114     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                         | 436 | +   |      | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                           | 7115                                                                                                                              |              | +    |      | 0.00      | 7116      |      | +                                                           |      | 0.00    | 7117     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         | 437                                                                     | +   |     | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7118                                                      |                                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 7119      |           | +    |                                                             | 0.00 | 7120    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         | 438                                                                     | +   |     | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7121                                                      |                                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 7122      |           | +    |                                                             | 0.00 | 7123    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         | 439                                                                     | +   |     | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7124                                                      |                                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 7125      |           | +    |                                                             | 0.00 | 7126    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         | 440                                                                     | +   |     | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7127                                                      |                                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 7128      |           | +    |                                                             | 0.00 | 7129    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         | 441                                                                     | +   |     | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7130                                                      |                                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 7131      |           | +    |                                                             | 0.00 | 7132    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         | 442                                                                     | +   |     | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7133                                                      |                                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 7134      |           | +    |                                                             | 0.00 | 7135    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         | 443                                                                     | +   |     | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7136                                                      |                                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 7137      |           | +    |                                                             | 0.00 | 7138    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         | 444                                                                     | +   |     | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7139                                                      |                                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 7140      |           | +    |                                                             | 0.00 | 7141    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         | 445                                                                     | +   |     | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7142                                                      |                                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 7143      |           | +    |                                                             | 0.00 | 7144    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         | 446                                                                     | +   |     | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7145                                                      |                                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 7146      |           | +    |                                                             | 0.00 | 7147    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         | 447                                                                     | +   |     | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7148                                                      |                                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 7149      |           | +    |                                                             | 0.00 | 7150    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         | 448                                                                     | +   |     | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7151                                                      |                                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 7152      |           | +    |                                                             | 0.00 | 7153    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         | 449                                                                     | +   |     | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7154                                                      |                                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 7155      |           | +    |                                                             | 0.00 | 7156    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         | 450                                                                     | +   |     | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7157                                                      |                                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 7158      |           | +    |                                                             | 0.00 | 7159    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         | 451                                                                     | +   |     | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7160                                                      |                                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 7161      |           | +    |                                                             | 0.00 | 7162    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                         | 452                                                                     | +   |     | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7163                                                      |                                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 7164      |           | +    |                                                             | 0    |         |          |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |                                                             |                             |        |                                      |          |       |        |      |  |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------------|----------|-------|--------|------|--|---|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548 | +            | 0.00                                                                                                                                                | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                         |                         |                                                             | 7314                        |        |                                      |          | +     | 0.00   | 7315 |  | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549 | +            | 129.95                                                                                                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |                         |                                                             | 7991                        | =      | 56309.57                             |          |       |        |      |  |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550 | =            | 24889.40                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |                                                             |                             |        |                                      |          |       |        |      |  |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS            |                         |                                                             |                             | 7992   | +                                    | 17169.03 |       |        |      |  |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |                                                             |                             |        |                                      |          |       |        |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +            | 0.00                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |                         |                                                             | 7999                        | +      | 73478.60                             |          |       |        |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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 | +            | 76424.11                                                                                                                                            | 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                                                         | =                           | 287.04 |                                      |          |       |        |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                            |                         |                         |                                                             |                             |        |                                      |          |       |        |      |  |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568 | +            | 0.00                                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                         |                         |                                                             | 094                         | -      | 0.00                                 | 095      | +     | 0.00   |      |  |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569 | +            | 0.00                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                         |                         |                                                             | 096                         | +      | 0.00                                 | 097      | -     | 0.00   |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         | 098                                                         | =                           | 287.04 |                                      |          |       |        |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     | 570          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES |                         |                                                             |                             |        |                                      |          |       |        |      |  |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571 | +            | 0.00                                                                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                         |                         |                                                             | 803                         | -      | 43.06                                |          |       |        |      |  |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572 | +            | 0.00                                                                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                         |                         |                                                             | 804                         | -      | 0.00                                 |          |       |        |      |  |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573 | +            | 0.00                                                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                         |                         |                                                             | 805                         | -      | 0.00                                 |          |       |        |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574 | +            | 0.00                                                                                                                                                | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                         |                         |                                                             | 806                         | +      | 0.00                                 |          |       |        |      |  |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 575 | +            | 0.00                                                                                                                                                | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |                         |                         |                                                             | 807                         | +      | 0.00                                 |          |       |        |      |  |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576 | +            | 0.00                                                                                                                                                | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |                         |                         |                                                             | 808                         | +      | 0.00                                 |          |       |        |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577 | +            | 0.00                                                                                                                                                | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                   |                         |                         |                                                             | 809                         | +      | 0.00                                 |          |       |        |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578 | +            | 0.00                                                                                                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                         |                         |                                                             | 810                         | -      | 0.00                                 |          |       |        |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579 | +            | 0.00                                                                                                                                                | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |                         |                         |                                                             | 811                         | +      | 0.00                                 |          |       |        |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580 | +            | 0.00                                                                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                         |                         |                                                             | 812                         | -      | 0.00                                 |          |       |        |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581 | +            | 0.00                                                                                                                                                | (+ 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                                                                                                                                                | GENERACIÓN / 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   |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585 | +            | 0.00                                                                                                                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                         |                         |                                                             | 816                         | +      | 0.00                                 | 817      | -     | 0.00   |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586 | +            | 0.00                                                                                                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                         |                         |                                                             | 818                         | +      | 0.00                                 | 819      | -     | 0.00   |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 587 | +            | 0.00                                                                                                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                         |                         |                                                             | 820                         | +      | 0.00                                 | 821      | -     | 0.00   |      |  |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587 | +            | 0.00                                                                                                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                         |                         |                                                             | 822                         | +      | 0.00                                 | 823      | -     | 0.00   |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588 | +            | 0.00                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                         |                         |                                                             | 824                         | -      | 0.00                                 | 825      | +     | 0.00   |      |  |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589 | =            | 76424.11                                                                                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                             | 826                         | +      | 0.00                                 | 827      | -     | 0.00   |      |  |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599 | =            | 101313.51                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                         |                         |                                                             | 828                         | -      | 0.00                                 | 829      | +     | 0.00   |      |  |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591 | =            | 0.00                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                         |                         |                                                             | 830                         | +      | 0.00                                 | 831      | -     | 0.00   |      |  |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592 | =            | 0.00                                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                         |                         |                                                             |                             |        |                                      | 833      | -     | 0.00   |      |  |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         | 834                                                         | +/-                         | 0.00   | 835                                  | +/-      | 0.00  |        |      |  |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601 | +            | 1000.00                                                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                             |                             |        |                                      | 836      | =     | 243.98 |      |  |   |      |  |
| (-) 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 | +            | 58514.79                                                                                                                                            | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                         |                         |                                                             |                             |        |                                      | 838      |       | SI     |      |  |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604 | +            | 327.45                                                                                                                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                         |                         |                                                             |                             |        |                                      | 839      |       | 0.00   |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605 | +            | 0.00                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                         |                         |                                                             |                             |        |                                      | 840      |       | 0.00   |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606 | +            | 0.00                                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                         |                         |                                                             |                             |        |                                      | 841      |       | NA     |      |  |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607 | +            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |                                                             | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |       |        |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608 | +            | 0.00                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                             | 842                         |        | 0.00                                 | 843      |       | 243.98 |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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      |       | 243.98 |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612 | -            | 0.00                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                         |                         |                                                             |                             |        |                                      | 850      | =     | 53.68  |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                         |                         |                                                             |                             |        |                                      | 800      | +     | 0.00   |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614 | +            | 0.00                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                         |                         |                                                             |                             |        |                                      | 851      | -     | 196.56 |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615 | -            | 0.00                                                                                                                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                         |                         |                                                             |                             |        |                                      | 852      | -     | 0.00   |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +            | 0.00                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                         |                         |                                                             |                             |        |                                      | 853      | -     | 196.56 |      |  |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +   | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |                                                             |                             |        | 854                                  | =        | 0.00  |        |      |  |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +   | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |                                                             |                             |        | 855                                  | =        | 0.00  |        |      |  |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                 |                         |                         |                                                             |                             |        |                                      | 856      | +     | 0.00   |      |  |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                         |                         |                                                             |                             |        |                                      | 857      | -     | 23.00  |      |  |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                         |                         |                                                             |                             |        |                                      | 858      | -     | 0.00   |      |  |   |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                         |                         |                                                             |                             |        |                                      | 859      | -     | 0.00   |      |  |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                         |                         |                                                             |                             |        |                                      | 860      | -     | 0.00   |      |  |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698 | =            | 59842.24                                                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                         |                         |                                                             |                             |        |                                      | 861      | -     | 0.00   |      |  |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699 | =            | 161155.75                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                         |                         |                                                             |                             |        |                                      | 862      | -     | 0.00   |      |  |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624 | =            | 0.00                                                                                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                         |                         |                                                             |                             |        |                                      | 863      | -     | 0.00   |      |  |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625 | =            | 0.00                                                                                                                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                         |                         |                                                             |                             |        |                                      | 864      | -     | 0.00   |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |                                                             |                             |        | 865                                  | =        | 0.00  |        |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |                                                             |                             |        | 866                                  | =        | 23.00 |        |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |                                                             |                             |        | 867                                  | +        | 0.00  |        |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |                                                             |                             |        | 868                                  | -        | 0.00  |        |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |                                                             |                             |        | 869                                  | =        | 0.00  |        |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |                                                             |                             |        | 870                                  | =        | 23.00 |        |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                             |        |                                      |          | 871   | +      | 3.84 |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                             |        |                                      |          | 872   | -      | 0.00 |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         | (+ OTROS CONCEPTOS                                          |                             |        |                                      |          | 873   | +      | 0.00 |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                             |        |                                      |          | 879   | =      | 3.84 |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         | PRIMERA CUOTA                                               |                             |        |                                      |          | 874   | +      | 1.92 |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         | SEGUNDA CUOTA                                               |                             |        |                                      |          | 875   | +      | 1.92 |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |                             |        |                                      |          | 876   | +      | 0.00 |  |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912            | N/C No 0.00               |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                  |               |
| 915                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     | USD 0.00                                      | 917            | USD 0.00                  | 919           |
| 920                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     | USD 0.00                                      |                |                           |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0300394186                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                   | 0925718876001 |