

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                             |     |     |              |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|-----------------------------|-----|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |                             |     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                             |     |     |              |
| 102                                  | ANO | 2018                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                        | No. |     | 871795926028 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                             |     |     |              |
| 201                                  | RUC | 0992627883001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | COMUNICARE CONSULTORES S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             | TOTAL INGRESOS  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 311                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                               | 447.56                                                                           |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                                          | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6001            | +                                                                  | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6003            | +                                                                  | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6005            | +                                                                  | 44460.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                        | +                                                                          |                                                                                              | 5212.08                                                                                                             | 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                                                                       |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6011            | +                                                                  | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                                        | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     | 5344.00                                                                       | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                        | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                          |                                                                             |                 | 6017                                                               | +        | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6019            | +                                                                  | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +                                                                          | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  | 6021                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6022                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6023                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6024            | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6025                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6026            | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           |                                                                            | 5280.00                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  | 6027                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6028                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6029                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6030            | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | 6031                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                     | 6032                                                                        | +               | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                             |                 | 6039                                                               | +        | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 332                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 333                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 334                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 335                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |                                                                    |          | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 336                                                                                          | +                                                                                                                   | 2880.89                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                 |                                                                    |          | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 337                                                                                          | +                                                                                                                   | 181.98                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 |                                                                    |          | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 338                                                                                          | +                                                                                                                   | 783.22                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                 |                                                                    |          | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 339                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 |                                                                    |          | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 340                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 |                                                                    |          | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 341                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                 |                                                                    |          | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 342                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                 |                                                                    |          | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 343                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                 |                                                                    |          | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 344                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       |                 |                                                                    |          | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 345                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 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                                                                          |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                             |                 |                                                                    | 6067     | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 349                                                                                          | -                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                             |                 |                                                                    | 6069     | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO     | 350                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               |                                                                                  |                                                          | 6071                                                                        | +               | 0.00                                                               | 6072     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351         | -                                                                          | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  | 6073                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6074                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352         | +                                                                          | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  | 6075                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6076                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +                                                                          | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          | 6077                                                                        | +               | 0.00                                                               | 6078     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                                                  |                                                          | 6079                                                                        | +               | 0.00                                                               | 6080     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 356                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                             |                 |                                                                    | 6083     | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 357                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             |                 |                                                                    | 6085     | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 358                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                             |                 |                                                                    | 6087     | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 359                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | OTROS                                                                            |                                                          |                                                                             |                 | 6089                                                               | +        | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 360                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                          |                                                                             |                 | 6091                                                               | +        | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            | 361                                                                                          | +                                                                                                                   | 20129.73                                                                      | OTROS                                                                            |                                                          |                                                                             |                 | 6093                                                               | +        | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6095            | +                                                                  | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             |                                                                            |                                                                            | 362                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             |                                                                            |                                                                            | 363                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6097     | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099     | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |              |       |          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                          | COSTO 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 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 TRANSITO                                                                                     |                                                                                                                                             |              |      | 372  | +                                                                                               |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6118   | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 373  | +                                                                                               |                                                                                                                                                       | 9165.62                                                                                                                                                                                            |              | LOCAL        | 6119  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6120   | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |              | 374  | +    | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121         | +            | 0.00  | 6122     | +                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |              | 375  | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123         | +            | 0.00  | 6124     | +                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 376  | +    | 0.00                                                                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125         | +            | 0.00  | 6126     | +                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377  | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127         | +            | 0.00  | 6128     | +                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 378  | +    | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6129         | +            | 0.00  | 6130     | +                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |              | 379  | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                | 6131         | +            | 0.00  | 6132     | +                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                   |                                                                                                                                             |              |      | 380  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |              | 6133         | +     | 0.00     | 6134                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      | 381  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |              | 6135         | +     | 0.00     | 6136                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |              |      | 382  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |              | 6999         | =     | 44460.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |        |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      | 383  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |              | 6140         | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |              | 384  | -    | 8114.79                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6141         | =            | 0.00  |          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                     |              | 385  | -    | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6142         | =            | 0.00  |          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |              | 386  | -    | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6143         | =            | 0.00  |          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |              | 387  | +    | 0.00                                                                                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6144         | =            | 0.00  |          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 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                                                                                            |                                                                                                                                                       | 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 COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148         | =            | 0.00  |          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 392  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             | 6149         | =            | 0.00  |          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                          |                                                                                                                                             |              |      | 393  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150         | =            | 0.00  |          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |              |      |      |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                                                                               | =            | 0.00         |       |          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394  | +    | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COSTO        |              | 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                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         |       |          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396  | +    | 0.00                                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 7004                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         |       |          | 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 INVERSION                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      | 398  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |              | 7010         | -     | 0.00     |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400  | +    | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   | 7013                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         |       |          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401  | -    | 0.00                                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                | 7016                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         |       |          | 7018                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 402  | -    | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        | 7019                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         |       |          | 7021                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 403  | +    | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7022                                                                                                                                                                                               | -            | 0.00         |       |          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                          | A COSTO                                                                                                                                     |              | 404  | +    | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            | 7025                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         |       |          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 405  | -    | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7028                                                                                                                                                                                               | -            | 0.00         |       |          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 406  | -    | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               | 7031                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         |       |          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 407  | +    | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          | 7034                                                                                                                                                                                               | -            | 0.00         |       |          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 408  | +    | 0.00                                                                                            | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-          | 0.00         | 7038  | +/-      | 0.00                                                                                                                                                | 7039   | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 409  | +    | 0.00                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     | 7040                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         | 7041  | +        | 5000.00                                                                                                                                             | 7042   | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                         |                                                                                                                                             |              |      | 410  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043         | +            | 0.00  | 7044     | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                                                             |              |      | 411  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046         | +            | 0.00  | 7047     | +                                                                                                                                                   | 583.20 | 7048 | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |              | 412  | +    | 0.00                                                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     | 7049                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         | 7050  | +        | 12920.00                                                                                                                                            | 7051   | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 413  | +/-  | 0.00                                                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    | 7052                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         | 7053  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7054   | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                            | COSTO                                                                                                                                       |              | 414  | +    | 0.00                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   | 7055                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         | 7056  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7057   | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 415  | +/-  | 0.00                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                                             | 7058                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         | 7059  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7060   | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                   | COSTO                                                                                                                                       |              | 416  | +    | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                 | 7061                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         | 7062  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7063   | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 417  | +/-  | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      | 7064                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         | 7065  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7066   | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                                                           |                                                                                                                                             |              | 418  | +    | 0.00                                                                                            | NO ACCELERADA                                                                                                                                         | 7067                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         | 7068  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7069   | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |              | 419  | -    | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       | 7070                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         | 7071  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7072   | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +    | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7073                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         | 7074  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7075   | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +    | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076         | +            | 0.00  | 7077     | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 422          | -    | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                                                                       | 7079                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         | 7080  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7081   | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 423          | +    | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                                       | 7082                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         | 7083  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7084   | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +    | 0.00 | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                       | 7085                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         | 7086  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7087   | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088         | +            | 0.00  | 7089     | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +    | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  | 7091                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         | 7092  | +        | 916.56                                                                                                                                              | 7093   | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428  | -    | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            | 7094                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         | 7095  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7096   | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +    | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7098         | +     | 0.00     | 7099                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00 |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |              |       |          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------|-----------|-----------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                |                         | 7314       |      |           | +         | 0.00    | 7315     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | 7991       |      |           | =         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +                                                                                                                                                    | 1468.77                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =                                                                                                                                                    | 13923.24                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | 7992       |      |           | +         |         | 34657.32 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 7999       |      |           | +         |         | 34657.32 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 7901       |      |           | =         |         | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                         | 7902       |      |           | +         |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 7903       |      |           | -         |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 7907       |      |           | =         |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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        |      |           | =         |         | 9802.68  |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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                                                                                                                                                 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | GENERACION |      |           | REVERSION |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 094                     |            |      | -         | 0.00      | 095     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 096                     |            |      | +         | 0.00      | 097     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 098                     |            |      | =         |           | 9802.68 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 803                     |            |      | -         |           | 1470.40 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 573          | +            | 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                                                                                                                            |                                                                                                           | 574          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 805                     |            |      | -         |           | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 575          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 806                     |            |      | +         |           | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 807                     |            |      | +         |           | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 808                     |            |      | +         |           | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 578          | +            | 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                                                                                                                         |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 810                     |            |      | -         |           | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 811                     |            |      | +         |           | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 812                     |            |      | -         |           | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 582          | +            | 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                                                                               |                                                                                                           | 583          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERACIÓN              |            |      | REVERSIÓN |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 585          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 814                     |            |      | +         | 0.00      | 815     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 816                     |            |      | +         | 0.00      | 817     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 818                     |            |      | +         | 0.00      | 819     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 820                     |            |      | +         | 0.00      | 821     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 589          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 822                     |            |      | +         | 0.00      | 823     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 824                     |            |      | -         | 0.00      | 825     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 826                     |            |      | +         | 0.00      | 827     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =            | 13923.24                                                                                                                                             | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 828                     |            |      | -         | 0.00      | 829     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 830                     |            |      | +         | 0.00      | 831     | -        | 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) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =            | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |           | 833     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 593          | =            | 0.00                                                                                                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 834                     |            |      | +/        | 0.00      | 835     | +/       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +            | 800.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 836                     |            |      | =         |           | 8332.28 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 837                     |            |      | =         |           | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 838                     |            |      |           |           | SI      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            | 400.00                                                                                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 839                     |            |      |           |           | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 840                     |            |      |           |           | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 841                     |            |      |           |           | NA      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 842                     |            |      |           | 0.00      | 843     |          | 8332.28                                                                                                                                                                             |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 844                     |            |      |           | 0.00      | 845     |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 846                     |            |      |           | 0.00      | 847     |          | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 848                     |            |      |           | 0.00      | 849     |          | 8332.28                                                                                                                                                                             |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +            | 4424.70                                                                                                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 850                     |            |      | =         |           | 1833.10 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            | 4866.56                                                                                                                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 851                     |            |      | -         |           | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/           | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 852                     |            |      | -         |           | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            | 6499.18                                                                                                                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 853                     |            |      | -         |           | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615          | -            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 854                     |            |      | =         |           | 1833.10 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 855                     |            |      | =         |           | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 856                     |            |      | +         |           | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 857                     |            |      | -         |           | 783.22  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 858                     |            |      | -         |           | 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 859                     |            |      | -         |           | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 860                     |            |      | -         |           | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 861                     |            |      | -         |           | 181.98  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 862                     |            |      | -         |           | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 624          | =            | 21180.56                                                                                                                                             | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 863                     |            |      | -         |           | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 625          | =            | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 864                     |            |      | -         |           | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 626          | =            | 0.00                                                                                                                                                 | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 865                     |            |      | =         |           | 867.90  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 627                                                                                                       | =            | 0.00         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 866                                                                                                                                            |                         |            | =    |           | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 628                                                                                                       | =            | 0.00         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 867                                                                                                                                            |                         |            | +    |           | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 629                                                                                                       | =            | 0.00         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 868                                                                                                                                            |                         |            | -    |           | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 630                                                                                                       | =            | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 869                                                                                                                                            |                         |            | =    |           | 867.90    |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 631                                                                                                       | =            | 0.00         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 870                                                                                                                                            |                         |            | =    |           | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 632                                                                                                       | =            | 0.00         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 871                                                                                                                                            |                         |            | +    |           | 133.33    |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 633                                                                                                       | =            | 0.00         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 872                                                                                                                                            |                         |            | -    |           | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 634                                                                                                       | =            | 0.00         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 873                                                                                                                                            |                         |            | +    |           | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 635                                                                                                       | =            | 0.00         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 874                                                                                                                                            |                         |            | +    |           | 66.67     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 636                                                                                                       | =            | 0.00         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 875                                                                                                                                            |                         |            | +    |           | 66.66     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 637                                                                                                       | =            | 0.00         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 876                                                                                                                                            |                         |            | +    |           | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 638                                                                                                       | =            | 0.00         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 877                                                                                                                                            |                         |            | -    |           | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 639                                                                                                       | =            | 0.00         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 878                                                                                                                                            |                         |            | =    |           | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 640                                                                                                       | =            | 0.00         | OTRO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 879                                                                                                                                            |                         |            | =    |           | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 641                                                                                                       | =            | 0.00         | GANANCIAS Y                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 880                                                                                                                                            |                         |            | =    |           | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 642                                                                                                       | =</          |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | 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 |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
| 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         | +   | 867.90                                        |      |                           |                |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     | 903         | +   | 0.00                                          |      |                           |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     | 904         | +   | 0.00                                          |      |                           |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     | 999         | =   | 867.90                                        |      |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     | 905         | USD | 867.90                                        |      |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     | 906         | USD | 0.00                                          |      |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     | 907         | USD | 0.00                                          |      |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     | 925         | USD | 0.00                                          |      |                           |                |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         |                                              | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00                                   | 916  |                           | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         |                                              | USD 0.00                                                                                                                            | 911                 | USD 0.00    | 913 | USD 0.00                                      | 915  |                           | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               | 919  |                           | USD 0.00       | 920                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     | FIRMA CONTADOR                                |      |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     | NOMBRE:                                       |      |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         |                                              | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 0905755005          |             |     | 199                                           |      | RUC No.                   | 1709097099001  |                                 |                |