

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |  |                                                      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |  |                                                      |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |  |                                                      |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2014          | 104                                                                                                                       | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00                                                 | No. |     | 100854194  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                 |  |  |                                                      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792347165001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |  | SISTEMAS COMPUTARIZADOS GENERALES SANETPC CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | 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                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [029] + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [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                           | +                                                                          |                                             | 428.93                                                                                       |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
| 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                                                                                                                | +                                      | 5758.77 | 6002                                                               | +    |              | 0.00    |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +           |     | 0.00                          |                                                                            |                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                          |                                                                               | 6003                                                                                                                | +                                      |         | 0.00                                                               | 6004 | +            |         | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |             |     | 314                           |                                                                            |                                             | -                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                        |         | 6005                                                               | +    |              | 0.00    | 6006 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315         | +   |                               |                                                                            |                                             | 165.71                                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                     |                                        | 6007    | +                                                                  |      | 0.00         | 6008    | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316         | +   |                               |                                                                            |                                             | 0.00                                                                                         |                                                          | DE BIENES                                                                     |                                                                                                                     |                                        | 6009    | +                                                                  |      | 0.00         | 6010    | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |             |     | 317                           |                                                                            |                                             | -                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                           |         |                                                                    | 6011 | +            |         | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        | 6013    | +                                                                  |      | 0.00         | 6014    | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES     | 318 | +                             |                                                                            |                                             | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                        |         | 6015                                                               | +    |              | 0.00    | 6016 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319         | +   |                               |                                                                            | 0.00                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                          |                                                                               | 6017                                                                                                                | +                                      |         | 0.00                                                               | 6018 | +            |         | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO | 320 | +                             |                                                                            |                                             | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |         |                                                                    | 6019 | +            |         | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |  |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321                                                                                                       | +           |     | 0.00                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     | 6021                                   | +       |                                                                    | 0.00 | 6022         | +       |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 322         | +   |                               | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     | 6023                                   | +       |                                                                    | 0.00 | 6024         | +       |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                                                                                       | +           |     | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     | 6025                                   | +       |                                                                    | 0.00 | 6026         | +       |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 324         | -   |                               | 0.00                                                                       |                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     | 6027                                   | +       |                                                                    | 0.00 | 6028         | +       |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                       | +           |     | 200.00                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                             |                                                                                              |                                                          | 6029                                                                          |                                                                                                                     | +                                      |         | 0.00                                                               | 6030 | +            |         | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                       | +           |     | 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 (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                                                     |                                        | 6041    | +                                                                  |      | 0.00         | 6042    |      |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             | 336 | +                             |                                                                            | 328.87                                      |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                                                     |                                        | 6043    | +                                                                  |      | 0.00         | 6044    | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             | 337 | +                             |                                                                            | 0.00                                        |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                                                     |                                        | 6045    | +                                                                  |      | 0.00         | 6046    | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             | 338 | +                             |                                                                            | 0.00                                        |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                                                     |                                        | 6047    | +                                                                  |      | 0.00         | 6048    | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             | 339 | +                             |                                                                            | 0.00                                        |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                                     |                                        | 6049    | +                                                                  |      | 0.00         | 6050    | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             | 340 | +                             |                                                                            | 0.00                                        |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                                                     |                                        | 6051    | +                                                                  |      | 0.00         | 6052    | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             | 341 | +                             |                                                                            | 0.00                                        |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                                                     |                                        | 6053    | +                                                                  |      | 0.00         | 6054    | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             | 342 | +                             |                                                                            | 8765.85                                     |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                                                     |                                        | 6055    | +                                                                  |      | 0.00         | 6056    | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             | 343 | +                             |                                                                            | 0.00                                        |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                                                     |                                        | 6057    | +                                                                  |      | 0.00         | 6058    | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             | 344 | +                             |                                                                            | 0.00                                        |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                                                                                     |                                        | 6059    | +                                                                  |      | 0.00         | 6060    | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             | 345 | +                             |                                                                            | 0.00                                        | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                          |                                                                               | 6061                                                                                                                | +                                      |         | 0.00                                                               | 6062 | +            |         | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             | 346 | +                             |                                                                            | 0.00                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                          |                                                                               | 6063                                                                                                                | +                                      |         | 0.00                                                               | 6064 | +            |         | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             | 347 | -                             |                                                                            | 0.00                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                          |                                                                               | 6065                                                                                                                | +                                      |         | 0.00                                                               | 6066 | +            |         | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                           |             |     | 348                           | +                                                                          |                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                                                     |                                        | 6067    | +                                                                  |      | 0.00         | 6068    | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 349         | -   |                               | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                   |                                                                                              |                                                          | 6069                                                                          | +                                                                                                                   |                                        | 0.00    | 6070                                                               | +    |              | 0.00    |      |      |      |      |      |  |      |
| 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                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                          |                                                                               | 6083                                                                                                                | +                                      |         | 0.00                                                               | 6084 | +            |         | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             | 357 | +                             |                                                                            | 0.00                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        | 6085    | +                                                                  |      | 0.00         | 6086    | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             | 358 | +                             |                                                                            | 0.00                                        |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                               |                                                                                                                     | 6087                                   | +       |                                                                    | 0.00 | 6088         | +       |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             | 359 | +                             |                                                                            | 0.00                                        |                                                                                              | OTROS                                                    |                                                                               |                                                                                                                     | 6089                                   | +       |                                                                    | 0.00 | 6090         | +       |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 360         | +   |                               | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                   |                                                                                              |                                                          | 6091                                                                          | +                                                                                                                   |                                        | 0.00    | 6092                                                               | +    |              | 0.00    |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     | 361                           | =                                                                          |                                             | 9889.36                                                                                      |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    | 6093 | +            | 3194.11 | 6094 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               | OTROS                                                                                                               |                                        |         |                                                                    |      |              | 6095    | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |  | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |             | 362 | +                             |                                                                            | 0.00                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                  |         |                                                                    |      | DEL EXTERIOR | 6097    | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           |             | 363 | +                             |                                                                            | 0.00                                        |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                        | LOCAL   |                                                                    |      |              | 6099    | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |     |                               |                                                                            |                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |         |                                                                    |      |              |         |      |      |      |      |      |  |      |

|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                   |      |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|------|------|---------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE 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 REVALUACIONES                                                                                          | 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                                                                                 | LOCAL                        | 6107  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +                                                                 | 0.00 |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                                       | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                 | 6109  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +                                                                 | 0.00 |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     | 368                                                                                                       | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                        | 6111  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +                                                                 | 0.00 |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                                                       | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                 | 6113  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +                                                                 | 0.00 |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     | 370                                                                                                       | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                        | 6115  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +                                                                 | 0.00 |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                                                                       | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                 | 6117  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +                                                                 | 0.00 |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                                                                       | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | RELACIONADAS                 | LOCAL | 6119                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120                                                              | +    | 0.00 |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                                                                       | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                 | 6121  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +                                                                 | 0.00 |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                   |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                             | 6123                                                                                            | +                            | 0.00  | 6124                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                                   |      |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125                                                                                            | +                            | 0.00  | 6126                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                                   |      |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |                                                                                                 | 6127                         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                              |      |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                           | 6129                         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                              |      |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       | 6135                         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                              |      |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                  | 6999                         | =     | 8952.88                                                                                                                                             | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |                                                                   |      |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                           | 6133                         | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |                                                                   | 6134 | +    | 0.00    |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                   |      |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                   | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                   |      |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                              | =                                                                                               | 0.00                         |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                   |      |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 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                         |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                   |      |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                              | =                                                                                               | 0.00                         |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                   |      |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                                                                                                       | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6145                                                                                            | =                            | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                     |      |                                                                   |      |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 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  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                   |      |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 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                         |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                   |      |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                                                                                                              | =                                                                                               | 0.00                         |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                   |      |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                       | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                              | =                                                                                               | 0.00                         |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                   |      |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                              | =                                                                                               | 0.00                         |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                   |      |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                              | =                                                                                               | 0.00                         |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                   |      |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                   |      |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                       | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | COSTO                        | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |                                                                   |      |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                       | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                   |      |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                       | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | +    | 7324.92 | 7006                                                | +                        | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                       | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007 | +    | 0.00    | 7008                                                | +                        | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                              | -                                                                                               | 8755.85                      |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                   |      |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                         |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                   |      |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                       | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                             | 7016                                                                                            | +                            | 0.00  | 7018                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                                   |      |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                       | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7019                                                                                            | +                            | 0.00  | 7021                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                                   |      |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                       | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             | 7022                                                                                            | -                            | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                   |      |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                       | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        | 7025                                                                                            | +                            | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                   |      |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                       | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      | 7028                                                                                            | -                            | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                   |      |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                       | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7031                                                                                            | +                            | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                   |      |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                             | 406                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                              | -                                                                                               | 0.00                         |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                   |      |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                             | 407                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                              | ±/-                                                                                             | 0.00                         | 7038  | ±/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | ±/-                                                               | 0.00 |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                         | 7041  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7042 | +                                                                 | 0.00 |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                         | 7044  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7045 | +                                                                 | 0.00 |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                         | 7047  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7048 | +                                                                 | 0.00 |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                         | 7050  | +                                                                                                                                                   | 550.00                                                                                                                                              | 7051 | +                                                                 | 0.00 |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                       | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052                         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                              | 7054 | +    | 0.00    |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                       | ±/-                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                   |      |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                       | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                   |      |      |         | JUBILACIÓN PATRONAL                                 | 7055                     | +                                                                        | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO 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 MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                       | ±/-                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                   |      |      |         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                | 7064                                                                     | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                       | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                   |      |      |         |                                                     | 7067                     | +                                                                        | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                   |      |      |         | 7070                                                | +                        | 0.00                                                                     | 7071 | ±    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 420                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +                                                                 | 0.00 | 7078 | +       | 0.00                                                |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 |                              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                   |      |      |         |                                                     |                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                       | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                            |                                                                                                 |                              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                   |      |      |         |                                                     | 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 | ±    |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 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 | ±    |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                       | ±                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                              |                                                                                                 |                              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                   |      |      |         |                                                     | 7091                     | ±                                                                        | 0.00 | 7092 | ±    | 0.00 | 7093 | ±    | 0.00 |      |
|                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                                       | ±                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                                                                 |                              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                   |      |      |         |                                                     | 7094                     | ±                                                                        | 0.00 | 7095 | ±    | 0.00 | 7096 | ±    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                       | ±                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   |                                                                                                 |                              |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                   |      |      |         |                                                     | 7097                     | ±                                                                        | 0.00 | 7098 | ±    | 0.00 | 7099 | ±    | 0.00 |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                            |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |        |        |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                            | 547                                                                                                        | +            | 0.00                                                                 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                |         |         | 7314                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7315   | +       | 0.00    |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                            | 548                                                                                                        | +            | 0.00                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 7991                                                                                                                                           | =       | 4624.91 | 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. |         |        |        |         |         |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                            | 549                                                                                                        | +            | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |        |        |         |         |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                            | 550                                                                                                        | =            | 2923.91                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |        |        |         |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                            |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |  |     |                                                                                                                                                |         | 7992    |                                                                                                                                                                                     |         |        |        |         | +       | 2924.77 |
| 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    | +       |                                                                                                                                                                                     |         |        |        |         | 7549.68 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                               | 554                                                                                                        | +            | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |        |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                    | 555          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                | 7901    | =       |                                                                                                                                                                                     |         |        |        |         | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                            | 556                                                                                                        | +            | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |        |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                  | +                                                                                                                                      | 5758.64                                                                                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |  |     |                                                                                                                                                |         | 7902    |                                                                                                                                                                                     |         |        |        |         | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                               |                                                                                                            | 558          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                | 7903    | -       |                                                                                                                                                                                     |         |        |        |         | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                         | LOCALES                                                                                                    | 559          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                | 7907    | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                            |              |                                                                      |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                | 7908    | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 562                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |        |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 563                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |     |                                                                                                                                                |         | 801     | =                                                                                                                                                                                   | 1403.20 |        |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |        |        |         |         |         |
| 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                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                            |              |                                                                      |                                                                                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                | 096     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 097     | -      | 0.00   |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                            |              |                                                                      |                                                                                                                                        | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                | 098     | =       | 1403.20                                                                                                                                                                             |         |        |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                                            |              |                                                                      |                                                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |        |        |         |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                            | 571                                                                                                        | +            | 0.00                                                                 | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 803                                                                                                                                            | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |        |        |         |         |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                            | 572                                                                                                        | +            | 0.00                                                                 | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 804                                                                                                                                            | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |        |        |         |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                        | +                                                                                                          | 0.00         | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 805 | -                                                                                                                                              | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |         |        |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                        | +                                                                                                          | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 806 | +                                                                                                                                              | 1570.62 |         |                                                                                                                                                                                     |         |        |        |         |         |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                            | 575                                                                                                        | +            | 0.00                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 807                                                                                                                                            | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |        |        |         |         |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                            | 576                                                                                                        | +            | 0.00                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 808                                                                                                                                            | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |        |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                            | 577                                                                                                        | +            | 0.00                                                                 | ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 809                                                                                                                                            | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |        |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                            | 578                                                                                                        | +            | 0.00                                                                 | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 810                                                                                                                                            | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |        |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                            | 579                                                                                                        | +            | 0.00                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 811                                                                                                                                            | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |        |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                            | 580                                                                                                        | +            | 0.00                                                                 | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 812                                                                                                                                            | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |        |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                            | 581                                                                                                        | +            | 0.00                                                                 | (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 813                                                                                                                                            | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |        |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                            | 582                                                                                                        | +            | 0.00                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |        |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                            | 583                                                                                                        | +            | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | GENERACIÓN                                                                                                                                     |         |         | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |         |        |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                            | 584                                                                                                        | +            | 0.00                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 814                                                                                                                                            | +       | 0.00    | 815                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00   |        |         |         |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                            | 585                                                                                                        | +            | 0.00                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 816                                                                                                                                            | +       | 0.00    | 817                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00   |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                            | 586                                                                                                        | +            | 0.00                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 818                                                                                                                                            | +       | 0.00    | 819                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00   |        |         |         |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                            | 587                                                                                                        | +            | 0.00                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 820                                                                                                                                            | +       | 0.00    | 821                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00   |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                            | 588                                                                                                        | +            | 0.00                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 822                                                                                                                                            | +       | 0.00    | 823                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00   |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                            |              |                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 824                                                                                                                                            | -       | 0.00    | 825                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00   |        |         |         |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                            | 589                                                                                                        | =            | 5758.64                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 826                                                                                                                                            | +       | 0.00    | 827                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00   |        |         |         |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                            | 599                                                                                                        | =            | 9682.55                                                              | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 828                                                                                                                                            | -       | 0.00    | 829                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00   |        |         |         |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                            | 591                                                                                                        | =            | 0.00                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 830                                                                                                                                            | +       | 0.00    | 831                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00   |        |         |         |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                            | 592                                                                                                        | =            | 0.00                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                |         |         | 833                                                                                                                                                                                 | -       | 743.46 |        |         |         |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                            |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |  |     |                                                                                                                                                |         | 834     | +/                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 835    | +/     | 0.00    |         |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                            | 601                                                                                                        | +            | 400.00                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                |         |         |                                                                                                                                                                                     |         | 836    | =      | 2230.36 |         |         |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                            | 602                                                                                                        | -            | 0.00                                                                 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                |         |         |                                                                                                                                                                                     |         | 837    | =      | 0.00    |         |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                              |                                                                                                                                                |                                                            | 603                                                                                                        | +            | 0.00                                                                 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |         |         |                                                                                                                                                                                     |         | 838    |        | NA      |         |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                            | 604                                                                                                        | +            | 0.00                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 839                                                                                                                                            |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |        | 0.00   |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                            | 605                                                                                                        | +            | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |         |         |                                                                                                                                                                                     |         | 840    |        | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                            | 606                                                                                                        | +            | 0.00                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 841                                                                                                                                            |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |        | NA     |         |         |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                            | 607                                                                                                        | +            | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |         |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                |         |        |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                            | 608                                                                                                        | +            | 0.00                                                                 | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |         |         | 842                                                                                                                                                                                 |         | 0.00   | 843    |         | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                            | 609                                                                                                        | +            | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |         |         | 844                                                                                                                                                                                 |         | 0.00   | 845    |         | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                            | 610                                                                                                        | +            | 0.00                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 846                                                                                                                                            |         |         |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 847    |        | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                            | 611                                                                                                        | +            | 917.71                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 848                                                                                                                                            |         |         |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 849    |        | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                            | 612                                                                                                        | -            | 1023.42                                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 850                                                                                                                                            |         |         | =                                                                                                                                                                                   | 490.68  |        |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                            | 613                                                                                                        | +/           | 0.00                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 800                                                                                                                                            |         |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                            | 614                                                                                                        | +            | 912.52                                                               | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 851                                                                                                                                            |         |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                            | 615                                                                                                        | -            | 0.00                                                                 | (1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 852                                                                                                                                            |         |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |        |         |         |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 616                                                                                                        | +            | 0.00                                                                 | (1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 853                                                                                                                                            |         |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                        | 617                                                                                                        | +            | 0.00                                                                 | (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 854                                                                                                                                            |         |         | =                                                                                                                                                                                   | 490.68  |        |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                      | 618                                                                                                        | +            | 0.00                                                                 | (1)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 855                                                                                                                                            |         |         | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                            | 619                                                                                                        | +/           | 0.00                                                                 | (1) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 856                                                                                                                                            |         |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                            | 620                                                                                                        | +/           | 0.00                                                                 | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 857                                                                                                                                            |         |         | -                                                                                                                                                                                   | 45.08   |        |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                            | 621                                                                                                        | +/           | 0.00                                                                 | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 858                                                                                                                                            |         |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                            | 622                                                                                                        | +/           | 0.00                                                                 | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 859                                                                                                                                            |         |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                            | 623                                                                                                        | +/           | 0.00                                                                 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 860                                                                                                                                            |         |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                            | 698          | =                                                                    | 1206.81                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                | 861     |         |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00   |        |         |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                            | 699                                                                                                        | =            | 9989.36                                                              | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 862                                                                                                                                            |         |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |        |         |         |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                            | 624                                                                                                        | =            | 0.00                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 863                                                                                                                                            |         |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |        |         |         |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                            | 625                                                                                                        | =            | 0.00                                                                 | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 864                                                                                                                                            |         |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |        |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                            |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |  |     |                                                                                                                                                |         | 865     |                                                                                                                                                                                     |         | =      | 445.60 |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                            |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |  |     |                                                                                                                                                |         | 866     |                                                                                                                                                                                     |         | =      | 0.00   |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                            |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |  |     |                                                                                                                                                |         | 867     |                                                                                                                                                                                     |         | +      | 0.00   |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                            |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |  |     |                                                                                                                                                |         | 868     |                                                                                                                                                                                     |         | -      | 0.00   |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                            |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |  |     |                                                                                                                                                |         | 869     |                                                                                                                                                                                     |         | =      | 445.60 |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                            |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |  |     |                                                                                                                                                |         | 870     |                                                                                                                                                                                     |         | =      | 0.00   |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                            |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |  |     |                                                                                                                                                |         | 871     |                                                                                                                                                                                     |         | +      | 0.00   |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                            |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                |         | 872     |                                                                                                                                                                                     |         | -      | 0.00   |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                            |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (1) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |  |     |                                                                                                                                                |         | 873     |                                                                                                                                                                                     |         | +      | 0.00   |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                            |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |  |     |                                                                                                                                                |         | 879     |                                                                                                                                                                                     |         | =      | 0.00   |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                            |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                                                                |         | 874     |                                                                                                                                                                                     |         | +      | 0.00   |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                            |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                                                                |         | 875     |                                                                                                                                                                                     |         | +      | 0.00   |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                            |              |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                        |  |     |                                                                                                                                                |         | 876     |                                                                                                                                                                                     |         | +      | 0.00   |         |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          |               |                           |        |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|--------|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO] |     | 880                       | =                                             | 0.00     |               |                           |        |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [ACTIVOS INTANGIBLES]          |     | 881                       | =                                             | 0.00     |               |                           |        |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [OTROS]                        |     | 882                       | =                                             | 0.00     |               |                           |        |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                |     |                           | 883                                           | =        | 0.00          |                           |        |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                |     |                           | 884                                           | =        | 0.00          |                           |        |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                |     |                           | 885                                           | =        | 0.00          |                           |        |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                |     |                           | 886                                           | =        | 0.00          |                           |        |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | [OTROS]                                                                                                                             |                                |     |                           | 887                                           | =        | 0.00          |                           |        |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                |     |                           | 888                                           | +/-      | 0.00          |                           |        |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                |     |                           | 889                                           | +/-      | 0.00          |                           |        |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     | PAGO PREVIO (informativo) |                                               |          | 890           |                           | 0.00   |                                 |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          |               |                           |        |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     | INTERÉS                   |                                               |          | 897           |                           | 0.00   |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     | IMPUESTO                  |                                               |          | 898           |                           | 0.00   |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     | MULTA                     |                                               |          | 899           |                           | 0.00   |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          |               |                           |        |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          | 902           | +                         | 445.60 |                                 |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          | 903           | +                         | 0.00   |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          | 904           | +                         | 0.00   |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          | 999           | =                         | 445.60 |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          | 905           | USD                       | 445.60 |                                 |     |          |
| 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            | 1712807104                                                                                                                          |                                |     |                           | 199                                           | RUC No.  | 1710422989001 |                           |        |                                 |     |          |