

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |               |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |               |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |               |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.           |     | 871786896799 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |               |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992748761001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | FOXMULTI S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR          |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |       |   |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                       | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |       |   |      |  |  |
|                                                                       | [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 PARAÍSOES FISCALES Y RÉGIMENES 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                                                                        | +                                                                 |                                                                                  | 276.74                                         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| 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                                                                        | +                                                                         |                       | 5062.76                                                            | 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 | +    |                                                                            |                                                                   | 600.00                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                     |                                                                             | 6007                                                                      | +                     |                                                                    | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +    |                                                                            |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                | DE BIENES                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             | 6009                                                                      | +                     |                                                                    | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -   |      | 0.00                                                                       |                                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                   |                                                                                              |                                                                                                                     | 6011                                                                        | +                                                                         |                       | 0.00                                                               | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                                              |                                                                                                                     | 6013                                                                        | +                                                                         |                       | 0.00                                                               | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                |                                                                                              | 6015                                                                                                                | +                                                                           |                                                                           | 0.00                  | 6016                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                |                                                                                              | 6017                                                                                                                | +                                                                           |                                                                           | 0.00                  | 6018                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +    |                                                                            |                                                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6019                  | +                                                                  |      | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +    |                                                                            |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                             |                                                                           | 6021                  | +                                                                  |      | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320 | +    |                                                                            |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                             |                                                                           | 6023                  | +                                                                  |      | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +    |                                                                            | 0.00                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     |                                                                             | 6025                                                                      | +                     |                                                                    | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322 | +    |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                             | 6027                                                                      | +                     |                                                                    | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323 | +    |                                                                            | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                |                                                                                              | 6029                                                                                                                | +                                                                           |                                                                           | 0.00                  | 6030                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                   |                                                                                  |                                                | 6031                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                      | 6032                  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +   |      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                                  |                                                | 6033                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                      | 6034                  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   |      | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                  |                                                | 6035                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                      | 6036                  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -   |      | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                  |                                                | 6037                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                      | 6038                  |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                |                                                                                              | 6039                                                                                                                | +                                                                           |                                                                           | 0.00                  | 6040                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 328                                                                        | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                           | 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 |   |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 329                                                                        | -                                                                 |                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                       | 6043                                                               | +    |      | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 330                                                                        | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                       | 6045                                                               | +    |      | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 331                                                                        | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |                       | 6047                                                               | +    |      | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 332                                                                        | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |                       | 6049                                                               | +    |      | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 333                                                                        | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           |                       | 6051                                                               | +    |      | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 334                                                                        | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                           |                       | 6053                                                               | +    |      | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 335                                                                        | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                           |                       | 6055                                                               | +    |      | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 336                                                                        | +                                                                 |                                                                                  | 299.27                                         |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                           |                       | 6057                                                               | +    |      | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 337                                                                        | +                                                                 |                                                                                  | 101.26                                         |                                                                                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                           |                       | 6059                                                               | +    |      | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 338                                                                        | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS         |                                                                    |      | 6061 | +    |      | 0.00 | 6062 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 339                                                                        | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS |                                                                    |      | 6063 | +    |      | 0.00 | 6064 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 340                                                                        | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | 6065                  | +                                                                  |      | 0.00 | 6066 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 341                                                                        | +                                                                 |                                                                                  | 3814.16                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | 6067                  | +                                                                  |      | 0.00 | 6068 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 342                                                                        | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | 6069                  | +                                                                  |      | 0.00 | 6070 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 343                                                                        | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | 6071                  | +                                                                  |      | 0.00 | 6072 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 344                                                                        | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | 6073                  | +                                                                  |      | 0.00 | 6074 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 345                                                                        | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | 6075                  | +                                                                  |      | 0.00 | 6076 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 346                                                                        | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | 6077                  | +                                                                  |      | 0.00 | 6078 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 347                                                                        | -                                                                 |                                                                                  | 0.00                                           | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | 6079                  | +                                                                  |      | 0.00 | 6080 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    |     |      |                                                                            | 348                                                               | +                                                                                |                                                | 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 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                    |     |      |                                                                            | 349                                                               | -                                                                                |                                                | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                             |                                                                           | 6083                  | +                                                                  |      | 0.00 | 6084 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |      |                                                                            | 350                                                               | +                                                                                |                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS          | LOCAL                                                              |      |      | 6095 | +    |      | 0.00 | 6096 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |      |                                                                            | 351                                                               | -                                                                                |                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       | DEL EXTERIOR                                                       |      |      | 6097 | +    |      | 0.00 | 6098 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |      |                                                                            | 352                                                               | +                                                                                |                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       | NO RELACIONADAS                                                    |      |      | 6099 | +    |      | 0.00 | 6100 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |      |                                                                            | 353                                                               | +                                                                                |                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |      |                                                                            | 354                                                               | -                                                                                |                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 355  | +                                                                          |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 356                                                                        | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 357                                                                        | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 358                                                                        | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 359                                                                        | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 360                                                                        | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 361                                                                        | =                                                                 |                                                                                  | 5091.43                                        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     |      |                                                                            | 362                                                               | +                                                                                |                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS          | LOCAL                                                              |      |      | 6095 | +    |      | 0.00 | 6096 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |     |      |                                                                            | 363                                                               | +                                                                                |                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       | DEL EXTERIOR                                                       |      |      | 6097 | +    |      | 0.00 | 6098 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                  |       |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                          |                                                                   |      |      |         |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     | 364          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 6101  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6102                                                                     | +                                                                 | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | LOCAL                                                            | 6103  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6104                                                                     | +                                                                 | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     | 366          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                            | 6107  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6108                                                                     | +                                                                 | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 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 REEVALUACIONES                                                                                         | 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 REEVALUACIONES                                                                                                         | 371          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                     | 6117  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6118                                                                     | +                                                                 | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 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                                                                     |                                                                   |      |      |         |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, 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                                                              | 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 POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                 | 6131                                                             | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6132                                                               | +                                                                        | 0.00                                                              |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                           | 6133                                                             | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6134                                                               | +                                                                        | 0.00                                                              |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS       | 6135                                                             | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                                               | +                                                                        | 0.00                                                              |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                  | 6999                                                             | =     | 5062.76                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                          |                                                                   |      |      |         |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)        | 6140                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                            |                                                                  |       |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                          |                                                                   |      |      |         |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +            | 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                                                             |       |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                          |                                                                   |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                               | 0.00                                                             |       |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                          |                                                                   |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                               | 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                                                                                               |                                                                                                                                             | 387          | +                                                                 | 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. |                                                                    |                                                                          |                                                                   |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                            | =                                                                | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                          |                                                                   |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                            | =                                                                | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                          |                                                                   |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 391          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                            | =                                                                | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                          |                                                                   |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                               | 0.00                                                             |       |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                          |                                                                   |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                               | 0.00                                                             |       |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                          |                                                                   |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                               | 0.00                                                             |       |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                          |                                                                   |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                  |       |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                          |                                                                   |      |      |         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                  |       |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                          | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                  |       |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                          | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +    | 7704.16 | 7006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                  |       |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007 | +    | 7008    | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                  | 3814.16                                                         |                                                                  |       |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                          |                                                                   |      |      |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                             | 7013                                                             | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                          |                                                                   |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                  |       |                                                                                                                                                     | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                              | 7016                                                                     | +                                                                 | 0.00 | 7018 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                  |       |                                                                                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019                                                                     | +                                                                 | 0.00 | 7021 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                  |       |                                                                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022                                                                     | -                                                                 | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 7025                                                             | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                          |                                                                   |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                  |       |                                                                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028                                                                     | -                                                                 | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                  |       |                                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            | 7031                                                                     | +                                                                 | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                  |       |                                                                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 7034                                                                     | -                                                                 | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | 7037                                                            | +/-                                                              | 0.00  | 7038                                                                                                                                                | +                                                                  | -                                                                        | 0.00                                                              | 7039 | +    | -       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                  |       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                   | 7040                                                               | +                                                                        | 0.00                                                              | 7041 | +    | 0.00    | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                  |       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                             | 7043                                                               | +                                                                        | 0.00                                                              | 7044 | +    | 0.00    | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                  |       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                             | 7046                                                               | +                                                                        | 0.00                                                              | 7047 | +    | 0.00    | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                               | 7049                                                             | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7050                                                               | +                                                                        | 0.00                                                              | 7051 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                  |       |                                                                                                                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                                     | +                                                                 | 0.00 | 7053 | +       | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 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 ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | 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 BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7064                                                                     | +                                                                 | 0.00 | 7065 | +       | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 418          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                  |       |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7067                                                                     | +                                                                 | 0.00 | 7068 | +       | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                  |       |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 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                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7073  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                               | 7074                                                                     | +                                                                 | 0.00 | 7075 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                  |       |                                                                                                                                                     |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7076                                                              | +    | 0.00 | 7077    | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |       |                                                                                                                                                     |                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079                                                              | +    | 0.00 | 7080    | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                  |       |                                                                                                                                                     |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                              | +    | 0.00 | 7083    | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                                 | 7085                                                                                                                                                                                               |                                                                 | +                                                                | 0.00  | 7086                                                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                                                     | 7087                                                              | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 | 7088                                                                                                                                                                                               |                                                                 | +                                                                | 0.00  | 7089                                                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                                                     | 7090                                                              | +    | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                             | 7091  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                               | 7092                                                                     | +                                                                 | 0.00 | 7093 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                  |       |                                                                                                                                                     |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7094                                                              | +    | 0.00 | 7095    | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                               |                                                                  |       |                                                                                                                                                     |                                                                    | 0.00                                                                     | 7098                                                              | +    | 0.00 | 7099    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | 7094                                                            |                                                                  |       |                                                                                                                                                     |                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                              | 7095 | +    | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7097                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                            | 7098                                                             | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7099                                                               | +                                                                        | 0.00                                                              |      |      |         |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |                                                      |                                                                                                                                        |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |        |     |        |      |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|--------|------|--------|-------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      |                              | 547 | +    |                                                                                         | 607.53                                                                                                                                          | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                             |  |                                                      |                                                                                                                                        |      |        | 7314      | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 7315   | +   |        | 0.00 |        |       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                              | 548 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                             |  |                                                      | 7991                                                                                                                                   | =    |        | 3890.00   | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |       |        |     |        |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      |                              | 549 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |                                                      |                                                                                                                                        |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |        |     |        |      |        |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 550 | =    |                                                                                         | 3994.95                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |                                                      |                                                                                                                                        |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |        |     |        |      |        |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |                                                      |                                                                                                                                        |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |        |     |        |      |        |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                             |  |                                                      | 7992                                                                                                                                   | +    |        | 876.28    |                                                                                                                                                                                     |      |       |        |     |        |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                             |  |                                                      | 7999                                                                                                                                   | +    |        | 4766.28   |                                                                                                                                                                                     |      |       |        |     |        |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |                                                      |                                                                                                                                        |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |        |     |        |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 556 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |                                                      | 7901                                                                                                                                   | =    |        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |       |        |     |        |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                            | 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      |                                                                                                                                                                                     |      |       |        |     |        |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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                                                  | =                                                                                                                                      |      | 296.48 |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |        |     |        |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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                                                                                                          |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |  | 0.00                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |      |        |           | 096                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00  | 097    | -   |        | 0.00 |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |                                                      | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |      |        |           | 098                                                                                                                                                                                 | =    |       | 296.48 |     |        |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                          |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |  | 0.00                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |        |     |        |      |        |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |  | 0.00                                                 | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |      |        |           | 803                                                                                                                                                                                 | -    |       | 0.00   |     |        |      |        |       |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |  | 0.00                                                 | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |      |        |           | 804                                                                                                                                                                                 | -    |       | 0.00   |     |        |      |        |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            | 573                          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  | 805                                                  | -                                                                                                                                      |      | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |        |     |        |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                            | 574                          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  | 806                                                  | +                                                                                                                                      |      | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |        |     |        |      |        |       |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |  | 0.00                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |      |        |           | 807                                                                                                                                                                                 | +    |       | 0.00   |     |        |      |        |       |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                            | 576                          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  | 808                                                  | +                                                                                                                                      |      | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |        |     |        |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            | 577                          | +   |      | 0.00                                                                                    | ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  | 809                                                  | +                                                                                                                                      |      | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |        |     |        |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            | 578                          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  | 810                                                  | -                                                                                                                                      |      | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |        |     |        |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            | 579                          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  | 811                                                  | +                                                                                                                                      |      | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |        |     |        |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            | 580                          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  | 812                                                  | -                                                                                                                                      |      | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |        |     |        |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            | 581                          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  | 813                                                  | +                                                                                                                                      |      | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |        |     |        |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            | 582                          | +   |      | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |                                                      |                                                                                                                                        |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |        |     |        |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 583                          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  | GENERACIÓN                                           |                                                                                                                                        |      |        | REVERSIÓN |                                                                                                                                                                                     |      |       |        |     |        |      |        |       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            | 584                          | +   |      | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  | 814                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00 | 815    | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |       |        |     |        |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            | 585                          | +   |      | 0.00                                                                                    | POR 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                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           |  | 0.00                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |      |        |           | 826                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00  | 827    | -   |        | 0.00 |        |       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           |  | 3994.95                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |      |        |           | 828                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00  | 829    | +   |        | 0.00 |        |       |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           |  | 0.00                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |      |        |           | 830                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00  | 831    | -   |        | 0.00 |        |       |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           |  | 0.00                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |        | 833 | -      |      | 0.00   |       |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |                                                      | 834                                                                                                                                    | +    | -/-    | 0.00      | 835                                                                                                                                                                                 | +    | -/-   | 0.00   |     |        |      |        |       |
| CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |  | 800.00                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |        | 836 | =      |      | 296.48 |       |
| (-) 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 |        |      | SI     |       |
| 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 PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |                                                      |                                                                                                                                        |      |        | 840       |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00  |        |     |        |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 606                          | +   |      | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |                                                      |                                                                                                                                        |      |        | 841       |                                                                                                                                                                                     |      | NA    |        |     |        |      |        |       |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                            | 607                          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                          |                                                                                                                                        |      |        | 842       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 843   |        |     | 296.48 |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                            | 608                          | +   |      | 0.00                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                                                        |      |        | 844       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 845   |        |     | 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 |                                                                                                                                        |      |        | 846       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 847   |        |     | 0.00   |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                            | 610                          | +   |      | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |                                                      |                                                                                                                                        |      |        | 848       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 849   |        |     | 296.48 |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                            | 611                          | +   |      | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |                                                      |                                                                                                                                        |      |        | 850       | =                                                                                                                                                                                   |      | 65.23 |        |     |        |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            | 612                          | -   |      | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |                                                      |                                                                                                                                        |      |        | 851       | =                                                                                                                                                                                   |      | 0.00  |        |     |        |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                            | 613                          | +/- |      | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |                                                      |                                                                                                                                        |      |        | 852       | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00  |        |     |        |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                            | 614                          | +   |      | 296.48                                                                                  | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |                                                      |                                                                                                                                        |      |        | 853       | -                                                                                                                                                                                   |      | 4.80  |        |     |        |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            | 615                          | -   |      | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |                                                      |                                                                                                                                        |      |        | 854       | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00  |        |     |        |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                            | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                             |  |                                                      |                                                                                                                                        |      |        |           | 855                                                                                                                                                                                 | -    |       | 4.80   |     |        |      |        |       |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                            | 617                          | +   |      | 0.00                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |                                                      |                                                                                                                                        |      |        | 856       | =                                                                                                                                                                                   |      | 60.43 |        |     |        |      |        |       |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 618                          | +   |      | 0.00                                                                                    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |                                                      |                                                                                                                                        |      |        | 857       | =                                                                                                                                                                                   |      | 0.00  |        |     |        |      |        |       |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                        | +/-                          |     | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |                                                      |                                                                                                                                        |      | 858    | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |       |        |     |        |      |        |       |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                        | +/-                          |     | 0.00 | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |                                                      |                                                                                                                                        |      | 859    | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |       |        |     |        |      |        |       |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                        | +/-                          |     | 0.00 | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |                                                      |                                                                                                                                        |      | 860    | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |       |        |     |        |      |        |       |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                        | +/-                          |     | 0.00 | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |                                                      |                                                                                                                                        |      | 861    | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |       |        |     |        |      |        |       |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                        | +/-                          |     | 0.00 | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |                                                      |                                                                                                                                        |      | 862    | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |       |        |     |        |      |        |       |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 698                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           |  | 1096.48                                              | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |        | 863 | -      |      | 0.00   |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           |  | 5091.43                                              | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |        | 864 | -      |      | 0.00   |       |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           |  | 0.00                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |        | 865 | -      |      | 0.00   |       |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           |  | 0.00                                                 | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |        | 866 | -      |      | 0.00   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                             |  |                                                      |                                                                                                                                        |      |        |           | 867                                                                                                                                                                                 | =    |       | 60.43  |     |        |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                             |  |                                                      |                                                                                                                                        |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |        | 868 | =      |      | 0.00   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                             |  |                                                      |                                                                                                                                        |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |        | 869 | +      |      | 0.00   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                             |  |                                                      |                                                                                                                                        |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |        | 870 | -      |      | 101.26 |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                             |  |                                                      |                                                                                                                                        |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |        | 871 | =      |      | 60.43  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                             |  |                                                      |                                                                                                                                        |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |        | 872 | =      |      | 0.00   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |  |                                                      |                                                                                                                                        |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |        |     | 873    | +    |        | 32.62 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |  |                                                      |                                                                                                                                        |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |        |     | 874    | -    |        | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |  |                                                      |                                                                                                                                        |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |        |     | 875    | +    |        | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |  |                                                      |                                                                                                                                        |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |        |     | 876    | =    |        | 32.62 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                               |  |                                                      |                                                                                                                                        |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |        |     | 877    | +    |        | 16.31 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                               |  |                                                      |                                                                                                                                        |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |        |     | 878    | +    |        | 16.31 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO               |  |                                                      |                                                                                                                                        |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |        |     | 879    | +    |        | 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 | +                         | 60.43   |                                 |     |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 60.43   |                                 |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 60.43   |                                 |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 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                  | 917     | USD 0.00                        | 919 | 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            | 0908494859                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 0.00                            |     |                |