

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                  |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                                  |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                  |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2019                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                              |     | 871979508549 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                  |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 2191726130001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALVAREZ VERA CIA LTDA | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |          |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |          |                           | INGRESOS                                                          |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |          |                           |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                                |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |          |                           | 311                                                               | +                                                                         |                                                                                              | 2453.00                                                                       |                                           |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                       | 312                                | +        |                           | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                           | 6001                                           | +            | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 313                                | +        |                           | 0.00                                                              |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                           | 6003                                           | +            | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       |                                    |          | 314                       | -                                                                 |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              | 6005           | +    | 153220.30                                                          | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                       | LOCALES                            |          | 315                       | +                                                                 |                                                                           |                                                                                              | 1323.00                                                                       |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 316                                | +        |                           | 0.00                                                              |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                     |                                           | 6009                                           | +            | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       |                                    |          | 317                       | -                                                                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                           | 0.00                                           | DE SERVICIOS |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               |                                    | 318      | +                         |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                           |                                                |              |                |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          |                                    | 319      | +                         |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                           |                                                |              |                |      |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO                        |          | 320                       | +                                                                 |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                                                |              |                |      |                                                                    |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |          | 321                       | +                                                                 |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |              | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                       | 322                                | +        |                           | 0.00                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                              | 6021                                                                          |                                           | +                                              | 0.00         | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 323                                | +        |                           | 0.00                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              | 6023                                                                          |                                           | +                                              | 0.00         | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 324                                | -        |                           | 0.00                                                              | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                           | 6025                                           | +            | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                       | 325                                | +        |                           | 0.00                                                              |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                           | 6027                                           | +            | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 326                                | +        |                           | 0.00                                                              |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                           | 6029                                           | +            | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 327                                | -        |                           | 0.00                                                              |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                      | +                                              | 0.00         | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                   | +                                  |          | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                           | 6033                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                      | 6034                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                       |                                    | 329      | -                         |                                                                   | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                      | +                                              | 0.00         | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                   | +                                  |          | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                           | 6037                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                      | 6038                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                   | +                                  |          | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                      | +                                              | 0.00         | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                   | +                                  |          | 0.00                      |                                                                   |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6041                                      | +                                              | 0.00         | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                   | +                                  |          | 0.00                      |                                                                   |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043                                      | +                                              | 0.00         | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                   | +                                  |          | 0.00                      |                                                                   |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               | 6045                                      | +                                              | 0.00         | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                   | +                                  |          | 0.00                      |                                                                   |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                               | 6047                                      | +                                              | 0.00         | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                   | +                                  |          | 5672.40                   |                                                                   |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               | 6049                                      | +                                              | 0.00         | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                   | +                                  |          | 2091.89                   |                                                                   |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6051                                      | +                                              | 0.00         | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                   | +                                  |          | 0.00                      |                                                                   |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                               | 6053                                      | +                                              | 0.00         | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                       | 339                                | +        |                           |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                           | 6055                                           | +            | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                       | 340                                | +        |                           |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                           | 6057                                           | +            | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                       | 341                                | +        |                           |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                         |                                           | 6059                                           | +            | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                       | 342                                | +        |                           |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                 |                                           | 6061                                           | +            | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                       | 343                                | +        |                           |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                           | 6063                                           | +            | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                       | 344                                | +        |                           |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                           | 6065                                           | +            | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                       | 345                                | +        |                           |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                           | 6067                                           | +            | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                     |                                    | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                   |                                                                           | 6069                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                      | 6070                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                     |                                    | 0.00     | POR LITIGIOS              |                                                                   | 6071                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6072                                      | +                                              | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                   | +                                  |          | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |                                                                           | 6073                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                      | 6074                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                   | -                                  |          | 0.00                      | OTRAS                                                             |                                                                           | 6075                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                      | 6076                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                       | 350                                | +        |                           | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                              | 6077                                                                          | +                                         | 0.00                                           | 6078         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 351                                | -        |                           | 0.00                                                              | OTROS                                                                     |                                                                                              | 6079                                                                          | +                                         | 0.00                                           | 6080         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       | 352                                | +        |                           | 0.00                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                                              | 6081                                                                          | +                                         | 0.00                                           | 6082         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                       | 353                                | +        |                           | 0.00                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                              | 6083                                                                          | +                                         | 0.00                                           | 6084         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 354                                | -        |                           | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                              | 6085                                                                          | +                                         | 0.00                                           | 6086         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       | 355                                | +        |                           | 0.00                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                              | 6087                                                                          | +                                         | 0.00                                           | 6088         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                   | +                                  |          | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                         |                                                                           | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                      | 6090                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                   | +                                  |          | 0.00                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                      | 6092                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                   | +                                  |          | 0.00                      | OTROS                                                             |                                                                           | 6093                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                      | 6094                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                     |                                    | 0.00     | OTROS                     |                                                                   | 6095                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6096                                      | +                                              | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                     |                                    | 0.00     |                           |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                     |                                    | 11540.29 |                           |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                          |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                       | 363                                | +        |                           | 0.00                                                              |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                           | DEL EXTERIOR                                   |              | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |          |                           |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                           | LOCAL                                          |              | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |          |                           |                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                           |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                        |                          |                                                                          |       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 364                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6101                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 6102  | +                                                           | 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. |      |      |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                             | +              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | LOCAL                                                  | 6103                     | +                                                                        | 0.00  | 6104                                                        | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                             | +              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                           | 6105                     | +                                                                        | 0.00  | 6106                                                        | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367            |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                               |                                                                                                         | 0.00                                                   | LOCAL                    | 6107                                                                     | +     | 0.00                                                        | 6108     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                             | +              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 6109                     | +                                                                        | 0.00  | 6110                                                        | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369            |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                               |                                                                                                         | 0.00                                                   | LOCAL                    | 6111                                                                     | +     | 0.00                                                        | 6112     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                             | +              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                           | 6113                     | +                                                                        | 0.00  | 6114                                                        | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 371            |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                               |                                                                                                         | 0.00                                                   | LOCAL                    | 6115                                                                     | +     | 0.00                                                        | 6116     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                                                                                                             | 372                                                                                             | +              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                       | LOCAL                                                  | 6119                     | +                                                                        | 0.00  | 6120                                                        | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                                                             | 373                                                                                             | +              |                                                                                                                                                                                                    | 1654.00                                                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                           | 6121                     | +                                                                        | 0.00  | 6122                                                        | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                              | 374                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 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           | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                 | 6127                                                                                                    | +                                                      | 0.00                     | 6128                                                                     | +     | 0.00                                                        |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 377                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6129                                                                                                    | +                                                      | 0.00                     | 6130                                                                     | +     | 0.00                                                        |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 378                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6131                                                                                                    | +                                                      | 0.00                     | 6132                                                                     | +     | 0.00                                                        |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6133                                                                                                    | +                                                      | 0.00                     | 6134                                                                     | +     | 0.00                                                        |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | 380                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6135                                                                                                    | +                                                      | 0.00                     | 6136                                                                     | +     | 0.00                                                        |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | 381                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                        |                          |                                                                          |       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        | 382                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                        |                          |                                                                          |       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | TOTAL INGRESOS | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 153220.30                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | 384                                                                                                                                         | -                                                                                               | 245.90         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00                                                   |                          |                                                                          |       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 385                                                                                                                                         | -                                                                                               | 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                                                   |                          |                                                                          |       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 386                                                                                                                                         | -                                                                                               | 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                                                   |                          |                                                                          |       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00                                                   |                          |                                                                          |       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00                                                   |                          |                                                                          |       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                            | =                                                                                                       | 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) | 6148                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00                                                   |                          |                                                                          |       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00                                                   |                          |                                                                          |       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00           | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6150                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00                                                   |                          |                                                                          |       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00           | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6151                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00                                                   |                          |                                                                          |       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00                                                   |                          |                                                                          |       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                        |                          |                                                                          |       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        | 391                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                        |                          |                                                                          |       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                        |                          |                                                                          |       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                        |                          |                                                                          |       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                        |                          |                                                                          |       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                        |                          |                                                                          |       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                        |                          |                                                                          |       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                             | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                   | +                        | 0.00                                                                     | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                            | 395                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00           | 7004                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         | +                                                      | 0.00                     |                                                                          |       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                             | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         | 7007                                                   | +                        | 0.00                                                                     |       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                            | 397                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00           | 7008                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         | +                                                      | 0.00                     |                                                                          |       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       | 398                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00           | 7010                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         | -                                                      | 0.00                     |                                                                          |       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                             | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                   | +                        | 0.00                                                                     | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                             | -              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         | 7016                                                   | +                        | 0.00                                                                     |       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                             | -              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         | 7019                                                   | +                        | 0.00                                                                     |       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                             | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         | 7022                                                   | -                        | 0.00                                                                     |       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                             | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         | 7025                                                   | +                        | 0.00                                                                     |       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                             | -              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7028                                                   | -                        | 0.00                                                                     | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                             | -              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         | 7031                                                   | +                        | 0.00                                                                     |       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                             | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         | 7034                                                   | -                        | 0.00                                                                     |       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                              | (+) AJUSTES                                                                                                                                 | 7037                                                                                            | +/-            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         | 7038                                                   | +/-                      | 0.00                                                                     |       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                           | 7040                                                                                            | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         | 7041                                                   | +                        | 0.00                                                                     |       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                    | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                             | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 7044  | +                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 410                                                                                             | -              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         | 7046                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 7047  | +                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                             | -              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         | 7049                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 7050  | +                                                           | 46987.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                           | 7051                                                                                            | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         | 7052                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 7053  | +                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                          | 7054                                                                                            | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         | 7055                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 7056  | +                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413            | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7058                     | +                                                                        | 0.00  | 7059                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        |                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                        | 7061                     | +                                                                        | 0.00  | 7062                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        |                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415            | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                        | 7064                     | +                                                                        | 0.00  | 7065                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        |                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                             | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7067                                                                                            |                                                                                                         |                                                        | +                        | 0.00                                                                     | 7068  | +                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                             | -              | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7070                                                                                            |                                                                                                         |                                                        | +                        | 0.00                                                                     | 7071  | +                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                    | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | 7073                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 7074  | +                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                             | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         | 7076                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 7077  | +                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                             | -              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                                     | +     | 0.00                                                        | 7080     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423            | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                        | 0.00                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082  | +                                                           | 0.00     | 7083                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                             | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                        | OTROS                    | 7085                                                                     | +     | 0.00                                                        | 7086     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                             | -              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                        | 7088                     | +                                                                        | 0.00  | 7089                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        |                                                                              | 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                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                             | -              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                        |                          |                                                                          |       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         | 429            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | 7094                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 7095  | +                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                             | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                    | +                                                      | 0.00                     | 7098                                                                     | +     | 0.00                                                        |          |                                                                                                                                                     |      |      |



|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--|------|------|------|---------|------|-----------|-----------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|-----------|--|---|------|--|--|
|                                                              |                                                                  | OTROS                                                                                                     |                 | 547          | +    | 0.00                             | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                         |                                              |  |      |      | 7314 | +       | 0.00 |           |           | 7315 | + | 0.00                                                                                   |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                     |                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                 | 548          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  | 7991 | =    | 0.00 |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  | OTROS                                                                                                     |                 | 549          | +    | 0.00                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                     |                                                                  |                                                                                                           |                 | 550          | =    | 2533.90                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                        |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS            |                                              |  |      |      |      | 7992    | +    |           | 150243.70 |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      | 7999 | +       |      | 150243.70 |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +    | 0.00                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |                                              |  |      |      | 7999 | +       |      | 150243.70 |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556             | +            | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      | 7901 | =    |         | 0.00 |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +    | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |                                              |  |      |      | 7902 | +       |      | 0.00      |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +    | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |                                              |  |      |      | 7903 | -       |      | 0.00      |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES         | 559          | +    | 0.00                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO 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 RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 561          | +    | 0.00                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |                                              |  |      |      | 7906 | =       |      | 0.00      |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      | 7907 | =       |      | 0.00      |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACION TRIBUTARIA |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                                              |  |      |      |      | 801     | =    |           | 2976.60   |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565  | +                                | 7037.89                                                                                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |                                              |  |      |      |      | 802     | =    |           | 0.00      |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 566  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  | CRÉDITO A MUTUO                                                                                           |                 |              |      | 567                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  | GENERACION |  | REVERSION |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 568          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  | 094  | -    | 0.00 | 095     | +    | 0.00      |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                      | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           |                 | 569          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  | 096  | +    | 0.00 | 097     | -    | 0.00      |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      | 098  | =    | 2976.60 |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           |                 | 570          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                       |  |            |  | 803       |  | - | 0.00 |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 571          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 572          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS         | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                           |                 | 573          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                           |                 | 574          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                                                                                                           |                 | 575          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                    | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                           |                 | 576          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           |                 | 577          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           |                 | 578          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           |                 | 579          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           |                 | 580          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           |                 | 581          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           |                 | 582          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              | OTRAS                                                            |                                                                                                           |                 | 583          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                               | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           |                 | 584          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           |                 | 585          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              | OTROS                                                            |                                                                                                           |                 | 586          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                           |                 | 587          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              | OTROS                                                            |                                                                                                           |                 | 588          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                  |                                                                  |                                                                                                           |                 | 589          | =    | 7037.89                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                             |                                                                  |                                                                                                           |                 | 599          | =    | 9571.79                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 591          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 592          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 593          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 594          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 595          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 596          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 597          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 598          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 599          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 600          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 601          | +    | 400.00                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 602          | -    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 603          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 604          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 605          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 606          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 607          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 608          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 609          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 610          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 611          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 612          | -    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 613          | +/-  | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 614          | +    | 2976.60                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 615          | -    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 616          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 617          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 618          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 619          | +/-  | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 620          | +/-  | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 621          | +/-  | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 622          | +/-  | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 623          | +/-  | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 624          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 625          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 626          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 627          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 628          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 629          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 630          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 631          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 632          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 633          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 634          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 635          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 636          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 637          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 638          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 639          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 640          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 641          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 642          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 643          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 644          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 645          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 646          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 647          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 648          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 649          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 650          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 651          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 652          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 653          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 654          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 655          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 656          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 657          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 658          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 659          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 660          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 661          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 662          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 663          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 664          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 665          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 666          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 667          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 668          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 669          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 670          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 671          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 672          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 673          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 674          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 675          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 676          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 677          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 678          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |
|                                                              |                                                                  |                                                                                                           |                 | 679          | =    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                              |  |      |      |      |         |      |           |           |      |   |                                                                                        |  |            |  |           |  |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875  | +                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876  | +                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880  | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881  | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882  | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883  | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884  | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       | 888                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       | 889                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 890  |                           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 897  |                           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 898  |                           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 899  |                           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 902  | +                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 903  | +                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 904  | +                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 999  | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 905  | USD                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 906  | USD                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 907  | USD                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 925  | USD                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |               |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 2100258421                                                                                                                          |                                               |      |                           | 199            | RUC No.        | 1716234594001 |                |     |          |     |          |