

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                      |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                      |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                      |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                  |     | 871786760288 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                      |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0391016623001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | CONTECCIV CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                            | INGRESOS                                                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                |                 |       | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |          |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                            | 311                                                                                                                 | +                                                        |                                                                             | 850.00                                         |                 |       |                |      |      |                                                                    | 6001 | +    | 24612.53 | 6002 | + | 0.00 |
| 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  | +              |      | 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  | +              | 0.00 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315     | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 |       | 6007           | +    | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          | DE BIENES                                                                   |                                                |                 | 6009  | +              | 0.00 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                   |                 |       | 6011           | +    | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                            |                                                                                                                     | 6013                                                     |                                                                             | +                                              | 0.00            | 6014  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             |         |         |                                                                            |                                                                                                                     | 6015                                                     | +                                                                           | 0.00                                           | 6016            | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |         |                                                                            |                                                                                                                     | 6017                                                     | +                                                                           | 0.00                                           | 6018            | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318     | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                 |       | 6019           | +    | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |          |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319     | +       | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                          |                                                                             | 6021                                           | +               | 0.00  | 6022           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320     | +       | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                          |                                                                             | 6023                                           | +               | 0.00  | 6024           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321     | +       | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                          |                                                                             | 6025                                           | +               | 0.00  | 6026           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322     | +       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                          |                                                                             | 6027                                           | +               | 0.00  | 6028           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323     | +       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                          |                                                                             | 6029                                           | +               | 0.00  | 6030           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -       | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 6031                                           | +               | 0.00  | 6032           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                          |                                                                             | 6033                                           | +               | 0.00  | 6034           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 6035                                           | +               | 0.00  | 6036           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 6037                                           | +               | 0.00  | 6038           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +       | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                          |                                                                             | 6039                                           | +               | 0.00  | 6040           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +       | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                |                 | 6041  | +              | 0.00 | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                |                 | 6043  | +              | 0.00 | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +       | 492.25                                                                     |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                |                 | 6045  | +              | 0.00 | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338     | +       | 676.36                                                                     |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                |                 | 6047  | +              | 0.00 | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339     | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                |                 | 6049  | +              | 0.00 | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340     | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                |                 | 6051  | +              | 0.00 | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341     | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                |                 | 6053  | +              | 0.00 | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342     | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                |                 | 6055  | +              | 0.00 | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343     | +       | 4980.00                                                                    |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                |                 | 6057  | +              | 0.00 | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344     | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                |                 | 6059  | +              | 0.00 | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345     | +       | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                          |                                                                             | 6061                                           | +               | 0.00  | 6062           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346     | +       | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                          |                                                                             | 6063                                           | +               | 0.00  | 6064           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -       | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6065                                           | +               | 0.00  | 6066           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348     | +       | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6067                                           | +               | 0.00  | 6068           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349     | -       | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                          |                                                                             | 6069                                           | +               | 0.00  | 6070           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350     | +       | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                          |                                                                             | 6071                                           | +               | 0.00  | 6072           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -       | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                          |                                                                             | 6073                                           | +               | 0.00  | 6074           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         | 352     | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                    |                                                                             |                                                | 6075            | +     | 0.00           | 6076 | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +       | 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                                                                      | 354                                                                                                                                         | -       | 0.00    | OTROS                                                                      |                                                                                                                     |                                                          | 6079                                                                        | +                                              | 0.00            | 6080  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355     | +       | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          |                                                                             | 6081                                           | +               | 0.00  | 6082           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +       | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                          |                                                                             | 6083                                           | +               | 0.00  | 6084           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +       | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                          |                                                                             | 6085                                           | +               | 0.00  | 6086           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +       | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                          |                                                                             | 6087                                           | +               | 0.00  | 6088           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +       | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                          |                                                                             | 6089                                           | +               | 0.00  | 6090           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                                     |                                                          | 6091                                                                        | +                                              | 0.00            | 6092  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =       | 6998.61 | OTROS                                                                      |                                                                                                                     |                                                          | 6093                                                                        | +                                              | 0.00            | 6094  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                            | LOCAL                                                                                                               |                                                          |                                                                             | 6095                                           | +               | 0.00  | 6096           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +       | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR    | 6097  | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099           | +    | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                |                 |       |                |      |      |                                                                    |      |      |          |      |   |      |

|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6101                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6102 | +    | 0.00    |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                 | 6103                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +    | 0.00    |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6105                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6106 | +    | 0.00    |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                 | 6107                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +    | 0.00    |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6109                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    | 0.00    |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                 | 6111                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    | 0.00    |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6113                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    | 0.00    |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                 | 6115                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    | 0.00    |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6117                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    | 0.00    |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                       | 6119     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +       | 0.00 |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6121                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00    |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                 | 6123                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    | 0.00    |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6125                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    | 0.00    |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                             | 6129     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6130 | +       | 0.00 |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDCIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                             | 6131     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6132 | +       | 0.00 |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                       | OTROS                                                       |          | 6133                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6134    | +    | 0.00 |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 6135                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    | 0.00    |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                       | =                                                           | 24612.53 |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                           | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              | 6140                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                  |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REEVALUACIONES                                                                                    | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                  |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                  |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                  |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 6145                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |         |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 389                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                        |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 390                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                        |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                             | 391                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                        |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 392                                                                                                       | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                        |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 393                                                                                                       | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                        |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                  |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                  | GASTO                                                                                                                                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 5400.00                                                                                                                               |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 7004                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 6657.20                                                                                                                               |                                                             | 7006     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                  | 7008                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7009 | +    | 0.00    |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                      | 4980.00                                                                                                                               |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    | 7013                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                       | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                | 7016                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      | 7018    | +    | 0.00 |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                       | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                        | 7019                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      | 7021    | +    | 0.00 |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7022                                                        | -        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             | 7025                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                       | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                          | 7028                                                        | -        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                       | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                               | 7031                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                          | 7034                                                        | -        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                                                         | 7037                                                        | +/       | 0.00                                                                                                                                                | 7038 | +/   | 0.00    | 7039 | +/   | 0.00 |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                     | 7040                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7041 | +    | 8528.72 | 7042 | +    | 0.00 |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7044                                                                                                                                  | +                                                           | 328.33   | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7047                                                                                                                                  | +                                                           | 501.32   | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      | 7049                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00     | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7051    | +    | 0.00 |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                       | +/                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                    | 7052                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +    | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    | 7055                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00     | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7057    | +    | 0.00 |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                       | +/                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DESAHUICIO                                                                                                                            | 7058                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +    | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  | 7061                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00     | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7063    | +    | 0.00 |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                       | +/                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 7064                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +    | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                          | 7067                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00     | 7068                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7069    | +    | 0.00 |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419                                                                                                       | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7070                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00     | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7072    | +    | 0.00 |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 420                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE POR ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 7076     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7077 | +       | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422                                                                                                     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079                 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 423                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      | 7085                                                                     | +                    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 425                                                                                                     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    | 7088                 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                 | 426                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                             |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      | 0.00                                                                     | OTRAS DEPRECIACIONES |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 427                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 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 EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                            | 7094                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +    | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                        | 7097                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00     | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7099    | +    | 0.00 |      |      |                                                                          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |   |                             |      |     |      |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|------|-----|------|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 547          | +   |   | 0.00    | 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    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |   |                             |      |     |      |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 549          | +   |   | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991                                                                                                                                         | = | 7077.20                     |      |     |      |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 550          | =   |   | 3880.12 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |   |                             |      |     |      |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |     |   |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |   |                             | 7992 | +   |      | 17407.48 |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553 | + | 0.00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |   |                             | 7999 | +   |      | 24484.68 |        |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |   |                             |      |     |      |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |   |                             |      |     |      |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |   |                             | 7901 | =   |      | 0.00     |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | LOCALES      | 557 | + | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                              |   |                             | 7902 | +   |      | 0.00     |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |   |                             | 7903 | -   |      | 0.00     |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | LOCALES      | 559 | + | 0.00    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                              |   |                             | 7904 | =   |      | 0.00     |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | 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     |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | LOCALES      | 561 | + | 0.00    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |   |                             | 7906 | =   |      | 0.00     |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |     |   |         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |   |                             | 7907 | =   |      | 0.00     |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |     |   |         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                              |   |                             | 7908 | =   |      | 0.00     |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |   |                             |      |     |      |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 563          | +   |   | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |   |                             | 801  | =   |      | 127.85   |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564          | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |   |                             |      |     |      |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 565          | +   |   | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |   |                             | 802  | =   |      | 0.00     |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566          | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |   |                             |      |     |      |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | 567          | +   |   | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |   |                             |      |     |      |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                   |   | REVERSIÓN                   |      |     |      |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                                                                          | - | 0.00                        | 095  | +   |      | 0.00     |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |   |                             |      | 096 | +    | 0.00     | 097    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |   |                             |      | 098 | =    |          | 127.85 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |   |                             |      |     |      |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                             |   |                             |      | 803 | -    |          | 19.18  |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                       |   |                             |      | 804 | -    |          | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            | 573          | +   |   | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |   |                             | 805  | -   |      | 0.00     |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                            | 574          | +   |   | 0.00    | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |   |                             | 806  | +   |      | 0.00     |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                            | 575          | +   |   | 0.00    | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |   |                             | 807  | +   |      | 0.00     |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | 576          | +   |   | 0.00    | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                                                              |   |                             | 808  | +   |      | 0.00     |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                            | 577          | +   |   | 0.00    | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( 805-808)*15% )                                                                                   |                                                                                                                                              |   |                             | 809  | +   |      | 0.00     |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            | 578          | +   |   | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |   |                             | 810  | -   |      | 0.00     |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            | 579          | +   |   | 0.00    | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |   |                             | 811  | +   |      | 0.00     |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            | 580          | +   |   | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |   |                             | 812  | -   |      | 0.00     |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            | 581          | +   |   | 0.00    | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |   |                             | 813  | +   |      | 0.00     |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            | 582          | +   |   | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |   |                             |      |     |      |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 583          | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |   |                             |      |     |      |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            | 584          | +   |   | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |   |                             | 814  | +   | 0.00 | 815      | -      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            | 585          | +   |   | 0.00    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |   |                             | 816  | +   | 0.00 | 817      | -      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 586          | +   |   | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |   |                             | 818  | +   | 0.00 | 819      | -      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | 587          | +   |   | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |   |                             | 820  | +   | 0.00 | 821      | -      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            | 588          | +   |   | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                                                                                                 |                                                                                                                                              |   |                             | 822  | +   | 0.00 | 823      | -      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 588          | +   |   | 0.00    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |   |                             | 824  | -   | 0.00 | 825      | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | 589          | =   |   | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |   |                             | 826  | +   | 0.00 | 827      | -      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |   |                             |      |     |      |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |   |                             |      |     |      |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |   | INGRESOS                    |      |     |      |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |   |                             |      |     |      |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |   |                             |      |     |      |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |   |                             |      |     |      |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                         |   |                             |      | 833 | -    |          | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |   |                             |      | 834 | +/-  | 0.00     | 835    | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |   |                             |      | 836 | =    |          | 108.67 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |   |                             |      | 837 | =    |          | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                            | 604          | +   |   | 0.00    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |   |                             |      | 838 |      |          | SI     |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                            | 605          | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |   |                             |      | 839 |      |          | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |   |                             |      | 840 |      |          | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 606          | +   |   | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |   |                             | 841  |     |      | NA       |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                            | 607          | +   |   | 0.00    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | 842 |      | 0.00     | 843    |      | 108.67                                                                                                                                                                              |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                            | 608          | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |   |                             |      | 844 |      | 0.00     | 845    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            | 609          | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |   |                             |      | 846 |      | 0.00     | 847    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                            | 610          | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |   |                             |      | 848 |      | 0.00     | 849    |      | 108.67                                                                                                                                                                              |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                            | 611          | +   |   | 8100.31 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |   |                             | 850  | =   |      | 23.91    |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            | 612          | -   |   | 5466.58 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |   |                             | 851  | -   |      | 0.00     |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                            | 613          | +/- |   | 0.00    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                              |   |                             | 852  | +   |      | 0.00     |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                            | 614          | +   |   | 84.76   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                              |   |                             | 853  | -   |      | 0.00     |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                          |                                                                                                            | 615          |     |   | 0.00    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |   |                             | 854  | -   |      | 0.00     |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                |                                                                                                            | 616          | +   |   | 0.00    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |   |                             | 855  | -   |      |          |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO]                |     | 880                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [ACTIVOS INTANGIBLES]                         |     | 881                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [OTROS]                                       |     | 882                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | [OTROS]                                                                                                                             |                                               | 887 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 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            | 0301584058                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 0103172102001 |                |     |          |     |          |