

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                  |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                  |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                  |  |              |            |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                              |  | 871791444844 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                  |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992841621001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | VETANRO LOGISTICS S.A. VETLOGISA |  | 203          | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   | 311                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                  | 2607.24                                                                          |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 0.00              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                                  |                                                                               | 6001                                                                                         | +              | 0.00      | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00              |                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                                  |                                                                               | 6003                                                                                         | +              | 0.00      | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    | 0.00              |                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                                  |                                                                               | 6005                                                                                         | +              | 122742.74 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                 |                                                                           | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                               |                                                                                              | 6007           | +         | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    | 0.00              |                                                                           | DE BIENES                                                                                                           |                                                                  |                                                                                  | 6009                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6010      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -    | 0.00              |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                  |                                                                                  | 6011                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6012      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                 |                                                                           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                               |                                                                                              |                | 6013      | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                 |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                | 6015      | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320  | +                 |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                               |                                                                                              |                | 6017      | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                 |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                |           | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322  | +                 |                                                                           | 9925.21                                                                                                             |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                               |                                                                                              | 6021           | +         | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323  | +                 |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                               |                                                                                              | 6023           | +         | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -    | 692.52            |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                               |                                                                                              | 6025           | +         | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325  | +                 |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                |           | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326  | +                 |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                |           | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -    | 0.00              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                                                                                              | 6031           | +         | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                   | 328                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               |                                                                                              | 6033           | +         | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |      |                   | 329                                                                       | -                                                                                                                   | 0.00                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                                                              | 6035           | +         | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      |                   | 330                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                                              | 6037           | +         | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      |                   | 331                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                                              |                | 6039      | +                                                                  | 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                                                             | 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                                                                       | +                                                                                                                   | 1707.37                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              |                | 6045      | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |                   | 338                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                              |                | 6047      | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                   | 339                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              |                | 6049      | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA 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                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              |                | 6057      | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |      |                   | 344                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                                              |                | 6059      | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      |                   | 345                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                                              |                | 6061      | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |      |                   | 346                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              |                | 6063      | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |      |                   | 347                                                                       | -                                                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              |                | 6065      | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |                   | 348                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              |                | 6067      | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |      |                   | 349                                                                       | -                                                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                              |                | 6069      | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +    | 0.00              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               | 6071                                                                                         | +              | 0.00      | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -    | 0.00              |                                                                           |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                  |                                                                               | 6073                                                                                         | +              | 0.00      | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +    | 0.00              |                                                                           |                                                                                                                     | OTRAS                                                            |                                                                                  |                                                                               | 6075                                                                                         | +              | 0.00      | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +    | 0.00              |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                  |                                                                               | 6085                                                                                         | +              | 0.00      | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | POR LUCRO CESANTE |                                                                           |                                                                                                                     | 6087                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6088                                                                                         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      |                   | 355                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            |                                                                               |                                                                                              | 6089           | +         | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      |                   | 356                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                               |                                                                                              | 6091           | +         | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                   | 357                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | OTROS                                                                            |                                                                               |                                                                                              | 6093           | +         | 31000.00                                                           | 6094 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                   | 358                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | OTROS                                                                            |                                                                               |                                                                                              | 6095           | +         | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |                   | 359                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   | 360                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   | 361                                                                       | =                                                                                                                   |                                                                  | 13547.30                                                                         |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    | 0.00              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                         |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363                                | +    | 0.00              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                                                                         | +              | 0.00      | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                         |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |  |

|                                                                        |                                                           |  |     |   |  |         |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |      |   |  |      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|-----|---|--|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---|--|------|------|---|--|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 364 | + |  | 0.00    | COSTOS DE TRANSACCION (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 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 366 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6105 | + |  | 0.00 | 6106 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 367 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6107 | + |  | 0.00 | 6108 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 368 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6109 | + |  | 0.00 | 6110 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 369 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6111 | + |  | 0.00 | 6112 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 370 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6113 | + |  | 0.00 | 6114 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 371 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6115 | + |  | 0.00 | 6116 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 372 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6117 | + |  | 0.00 | 6118 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 373 | + |  | 361.61  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6119 | + |  | 0.00 | 6120 | + |  | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 374 | + |  | 2448.18 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + |  | 0.00 | 6122 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 375 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6123 | + |  | 0.00 | 6124 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 376 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6125 | + |  | 0.00 | 6126 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 377 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6127 | + |  | 0.00 | 6128 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 378 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6129 | + |  | 0.00 | 6130 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 379 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6131 | + |  | 0.00 | 6132 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 380 | + |  | 555.00  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6133 | + |  | 0.00 | 6134 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 381 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6135 | + |  | 0.00 | 6136 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 382 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6137 | + |  | 0.00 | 6138 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 383 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6139 | + |  | 0.00 | 6140 | + |  | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 384 | + |  | 1293.16 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6141 | + |  | 0.00 | 6142 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 385 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6143 | + |  | 0.00 | 6144 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 386 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6145 | + |  | 0.00 | 6146 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 387 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6147 | + |  | 0.00 | 6148 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 388 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6149 | + |  | 0.00 | 6150 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 389 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6151 | + |  | 0.00 | 6152 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 390 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6153 | + |  | 0.00 | 6154 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 391 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6155 | + |  | 0.00 | 6156 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 392 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6157 | + |  | 0.00 | 6158 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 393 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6159 | + |  | 0.00 | 6160 | + |  | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 394 | + |  | 0.00    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6161 | + |  | 0.00 | 6162 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 395 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6163 | + |  | 0.00 | 6164 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 396 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6165 | + |  | 0.00 | 6166 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 397 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6167 | + |  | 0.00 | 6168 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 398 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6169 | + |  | 0.00 | 6170 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 399 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6171 | + |  | 0.00 | 6172 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 400 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6173 | + |  | 0.00 | 6174 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 401 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6175 | + |  | 0.00 | 6176 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 402 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6177 | + |  | 0.00 | 6178 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 403 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6179 | + |  | 0.00 | 6180 | + |  | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 404 | + |  | 0.00    | OTROS                                                                                                                                  | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6181 | + |  | 0.00 | 6182 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 405 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6183 | + |  | 0.00 | 6184 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 406 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6185 | + |  | 0.00 | 6186 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 407 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6187 | + |  | 0.00 | 6188 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 408 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6189 | + |  | 0.00 | 6190 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 409 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6191 | + |  | 0.00 | 6192 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 410 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6193 | + |  | 0.00 | 6194 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 411 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6195 | + |  | 0.00 | 6196 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 412 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6197 | + |  | 0.00 | 6198 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 413 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6199 | + |  | 0.00 | 6200 | + |  | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 414 | + |  | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6201 | + |  | 0.00 | 6202 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 415 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6203 | + |  | 0.00 | 6204 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 416 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6205 | + |  | 0.00 | 6206 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 417 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6207 | + |  | 0.00 | 6208 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 418 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6209 | + |  | 0.00 | 6210 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 419 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6211 | + |  | 0.00 | 6212 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 420 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6213 | + |  | 0.00 | 6214 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 421 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6215 | + |  | 0.00 | 6216 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 422 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6217 | + |  | 0.00 | 6218 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 423 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6219 | + |  | 0.00 | 6220 | + |  | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 424 | + |  | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6221 | + |  | 0.00 | 6222 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 425 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6223 | + |  | 0.00 | 6224 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 426 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6225 | + |  | 0.00 | 6226 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 427 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6227 | + |  | 0.00 | 6228 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 428 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6229 | + |  | 0.00 | 6230 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 429 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6231 | + |  | 0.00 | 6232 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 430 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6233 | + |  | 0.00 | 6234 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 431 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6235 | + |  | 0.00 | 6236 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 432 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6237 | + |  | 0.00 | 6238 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 433 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6239 | + |  | 0.00 | 6240 | + |  | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 434 | + |  | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6241 | + |  | 0.00 | 6242 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 435 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6243 | + |  | 0.00 | 6244 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 436 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6245 | + |  | 0.00 | 6246 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 437 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6247 | + |  | 0.00 | 6248 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 438 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6249 | + |  | 0.00 | 6250 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 439 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6251 | + |  | 0.00 | 6252 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 440 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6253 | + |  | 0.00 | 6254 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 441 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6255 | + |  | 0.00 | 6256 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 442 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6257 | + |  | 0.00 | 6258 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 443 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6259 | + |  | 0.00 | 6260 | + |  | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 444 | + |  | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6261 | + |  | 0.00 | 6262 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 445 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6263 | + |  | 0.00 | 6264 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 446 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6265 | + |  | 0.00 | 6266 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 447 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6267 | + |  | 0.00 | 6268 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 448 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6269 | + |  | 0.00 | 6270 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 449 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6271 | + |  | 0.00 | 6272 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 450 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6273 | + |  | 0.00 | 6274 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 451 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6275 | + |  | 0.00 | 6276 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 452 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6277 | + |  | 0.00 | 6278 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 453 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6279 | + |  | 0.00 | 6280 | + |  | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 454 | + |  | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6281 | + |  | 0.00 | 6282 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 455 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6283 | + |  | 0.00 | 6284 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 456 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6285 | + |  | 0.00 | 6286 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 457 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6287 | + |  | 0.00 | 6288 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 458 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6289 | + |  | 0.00 | 6290 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 459 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6291 | + |  | 0.00 | 6292 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 460 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6293 | + |  | 0.00 | 6294 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |  | 461 | + |  | 0.00    |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6295 | + |  | 0.00 | 6296 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES</ |  |     |   |  |         |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |      |      |   |  |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |   |                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |        |     |         |         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----|---------|---------|-----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |     | 546                                                                                                                                            | + | 0.00            | OTROS                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 7311                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                        | 7312                                                                                                                                                                                | +                                    | 0.00   |     |         |         |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |     | 547                                                                                                                                            | + | 0.00            | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 7314                                                                                            |                                                                                                                                                      |                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 | 7315   | +   | 0.00    |         |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |     | 548                                                                                                                                            | + | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                            | =                                                                                                                                                    | 0.00                        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |                                      |        |     |         |         |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |     | 549                                                                                                                                            | + | 191.02          |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |        |     |         |         |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     | 550                                                                                                                                            | = | 13577.29        | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 7992                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 153598.02                   |                                                                                                                                                                                     |                                      |        |     |         |         |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |     | RELACIONADAS                                                                                                                                   |   | LOCALES         | 553                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |        |     | 7999    | +       | 153598.02 |
|                                                                                                                                                                                                         |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |   | LOCALES         | 555                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |        |     | 7901    | =       | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR    | 556                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |        |     | 7902    | +       | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |   | LOCALES         | 557                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |        |     | 7903    | -       | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR    | 558                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                                                                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |        |     | 7904    | =       | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             |   | LOCALES         | 559                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |        |     | 7905    | =       | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR    | 560                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |        |     | 7906    | =       | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |   | LOCALES         | 561                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                                                                                                            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                             | 7907                                                                                                                                                                                | =                                    | 0.00   |     |         |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |   |                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                             | 7908                                                                                                                                                                                | =                                    | 0.00   |     |         |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |   |                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |        |     |         |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |   |                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |        |     |         |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |   |                 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |        |     |         |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     |   | RELACIONADAS    |                                                                                                                                        | LOCALES      | 563                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      | 801    | =   | 144.72  |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |   | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                        | LOCALES      | 565                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      | 802    | =   | 0.00    |         |           |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566 |                                                                                                                                                |   |                 |                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                                            | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |        |     |         |         |           |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |   |                 |                                                                                                                                        | 567          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |        |     |         |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |   |                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | GENERACION                                                                                                                                           |                             | REVERSION                                                                                                                                                                           |                                      |        |     |         |         |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |     | 568                                                                                                                                            | + | 0.00            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                             | -                                                                                                                                                    | 0.00                        | 095                                                                                                                                                                                 | +                                    | 0.00   |     |         |         |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |   | 569             | +                                                                                                                                      | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 096                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 | 097    | -   | 0.00    |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |   | 570             | +                                                                                                                                      | 0.00         | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 098                         | =                                                                                                                                                                                   | 144.72                               |        |     |         |         |           |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                |   |                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |        |     |         |         |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |     | 571                                                                                                                                            | + | 0.00            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 803                                                                                             |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                     | -                                    | 21.71  |     |         |         |           |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |     | 572                                                                                                                                            | + | 0.00            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 804                                                                                             |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00   |     |         |         |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |   | 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    |         |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |     | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |   | 575             | +                                                                                                                                      | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 807                         |                                                                                                                                                                                     |                                      |        | +   | 0.00    |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |   | 576             | +                                                                                                                                      | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 808                         |                                                                                                                                                                                     |                                      |        | +   | 0.00    |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |   | 577             | +                                                                                                                                      | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))]        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 809                         |                                                                                                                                                                                     |                                      |        | +   | 0.00    |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |   | 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    |         |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |     | 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         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | GENERACION                  |                                                                                                                                                                                     | REVERSION                            |        |     |         |         |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     | 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    |         |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |   | 587             | +                                                                                                                                      | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 820                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 | 821    | -   | 0.00    |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                                          |   | 588             | +                                                                                                                                      | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 822                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 | 823    | -   | 0.00    |         |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |     | 589                                                                                                                                            | = | 0.00            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                             | +                                                                                                                                                    | 0.00                        | 827                                                                                                                                                                                 | -                                    | 0.00   |     |         |         |           |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |     | 591                                                                                                                                            | = | 0.00            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                             | +                                                                                                                                                    | 0.00                        | 831                                                                                                                                                                                 | -                                    | 0.00   |     |         |         |           |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |     | 592                                                                                                                                            | = | 0.00            | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 833                                                                                             |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00   |     |         |         |           |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                |   |                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                             | 834                                                                                                                                                                                 | +/-                                  | 0.00   | 835 | +/-     | 0.00    |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |     | 601                                                                                                                                            | + | 800.00          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 836                                                                                             |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                     | =                                    | 123.01 |     |         |         |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |     | 602                                                                                                                                            | - | 0.00            | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 837                                                                                             |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                     | =                                    | 0.00   |     |         |         |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS A OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |     | 603                                                                                                                                            | + | 0.00            | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                                                                      | 838                         |                                                                                                                                                                                     |                                      | SI     |     |         |         |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |     | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |   | 604             | +                                                                                                                                      | 12.30        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 839                         |                                                                                                                                                                                     |                                      |        |     | 0.00    |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |   | 605             | +                                                                                                                                      | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 840                         |                                                                                                                                                                                     |                                      |        |     | 0.00    |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTRAS                                                                                                                                          |   | 606             | +                                                                                                                                      | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 841                         |                                                                                                                                                                                     |                                      |        |     | NA      |         |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |   | 607             | +                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                                                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |     |         |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |   | 608             | +                                                                                                                                      | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 842                         |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                 | 843    |     | 123.01  |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |   | 609             | +                                                                                                                                      | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 844                         |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                 | 845    |     | 0.00    |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   | 610             | +                                                                                                                                      | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 846                         |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                 | 847    |     | 0.00    |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |   | 611             | +                                                                                                                                      | 1118.63      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 848                         |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                 | 849    |     | 123.01  |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |   | 612             | -                                                                                                                                      | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 850                         |                                                                                                                                                                                     |                                      |        | =   | 27.06   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF                                                                                  |   | 613             | +/-                                                                                                                                    | 110.71       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 800                         |                                                                                                                                                                                     |                                      |        | +   | 0.00    |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |   | 614             | +                                                                                                                                      | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 851                         |                                                                                                                                                                                     |                                      |        | -   | 0.00    |         |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |     | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |   | 615             | -                                                                                                                                      | 0.00         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 852                         |                                                                                                                                                                                     |                                      |        | -   | 0.00    |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |   | 616             | +                                                                                                                                      | 0.00         | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 853                         |                                                                                                                                                                                     |                                      |        | -   | 0.00    |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |   | 617             | +                                                                                                                                      | 0.00         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 854                         |                                                                                                                                                                                     |                                      |        | =   | 27.06   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                                          |   | 618             | +                                                                                                                                      | 0.00         | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 855                         |                                                                                                                                                                                     |                                      |        | =   | 0.00    |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 619             | +/-                                                                                                                                    | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 856                         |                                                                                                                                                                                     |                                      |        | +   | 0.00    |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |   | 620             | +/-                                                                                                                                    | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 857                         |                                                                                                                                                                                     |                                      |        | -   | 1738.12 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |   | 621             | +/-                                                                                                                                    | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 858                         |                                                                                                                                                                                     |                                      |        | -   | 0.00    |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   | 622             | +/-                                                                                                                                    | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 859                         |                                                                                                                                                                                     |                                      |        | -   | 0.00    |         |           |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |     | 698                                                                                                                                            | = | 2041.84         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 861                                                                                             |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00   |     |         |         |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |     | 699                                                                                                                                            | = | 19618.93        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 862                                                                                             |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00   |     |         |         |           |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |     | 624                                                                                                                                            | + | 0.00            | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 863                                                                                             |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00   |     |         |         |           |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |     | 625                                                                                                                                            | = | 0.00            | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 864                                                                                             |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00   |     |         |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |   |                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      | 865    |     | =       | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |   |                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      | 866    |     | =       | 1711.06 |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |   |                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      | 867    |     | +       | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |   |                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      | 868    |     | -       | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |   |                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      | 869    |     | =       | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |   |                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      | 870    |     | =       | 1711.06 |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |   |                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                         |                                      | 871    |     | +       | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |   |                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                             |                                      | 872    |     | -       | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |   | 873             |                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |        |     |         |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |   | 879             |                                                                                                                                        | =            | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |        |     |         |         |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |   | 874             |                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |        |     |         |         |           |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 875            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 876            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 CONVERSIÓN 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          |                                 |     |                |     |          |
| INTERES 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                                                                                | 0930558036                                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0929452431001 |                                 |     |                |     |          |