

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                    |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|--------------------|--------------|------------|
| 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. |                    | 871793177939 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                    |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992910453001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | FIT-BOX CIA. LTDA. | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |              |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |              |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |              |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | [029] = 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | [030] = NA   |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           | INGRESOS                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           | 311                                            | +                                                                                |                                                                                                                     | 269.71                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                |      | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                         | 312     | +                                                                          | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                                             | +                                                                                                                   | 1103.38                                                                     |                                    | 6004                           | +                                          | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 313     | +                                                                          | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                                                             | +                                                                                                                   | 4851.42                                                                     |                                    | 6006                           | +                                          | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |         |                                                                            | 314                                                                       | -                                              | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                    |                                | 6007                                       | +              | 0.00 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                         | LOCALES |                                                                            | 315                                                                       | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                    |                                | 6009                                       | +              | 0.00 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 316     | +                                                                          | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES                                                                        |                                                                                                                     |                                                                             |                                    | 6011                           | +                                          | 0.00           | 6012 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |         |                                                                            | 317                                                                       |                                                | -                                                                                | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                                |                                    |                                | 6013                                       | +              | 0.00 | 6014 | +                                                                  | 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                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                    | 6015                           | +                                          | 0.00           | 6016 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            |         | 319                                                                        | +                                                                         | 0.00                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                     |                                                                             |                                    | 6017                           | +                                          | 0.00           | 6018 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             |         | 320                                                                        | +                                                                         | 0.00                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                             |                                    | 6019                           | +                                          | 0.00           | 6020 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      |         | 321                                                                        | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                             |                                    | 6021                           | +                                          | 0.00           | 6022 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                         | 322     | +                                                                          | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                 |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                             |                                    | 6023                           | +                                          | 0.00           | 6024 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 323     | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                             |                                    | 6025                           | +                                          | 0.00           | 6026 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 324     | -                                                                          | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                             |                                    | 6027                           | +                                          | 0.00           | 6028 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                         | 325     | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             |                                    | 6029                           | +                                          | 0.00           | 6030 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                           |                                                | 6031                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        |                                    | 6032                           | +                                          | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 327     | -                                                                          | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS     |                                                                                  |                                                                                                                     | 6033                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6034                                       | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 328                                                                        | +                                                                         | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                                                             | 6035                               | +                              | 0.00                                       | 6036           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 329                                                                        | -                                                                         | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                             | 6037                               |                                | 0.00                                       | 6038           |      | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 330                                                                        | +                                                                         | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                             | 6039                               | +                              | 0.00                                       | 6040           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 331                                                                        | +                                                                         | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |                                | 6041                                       | +              | 0.00 | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 332                                                                        | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                    |                                | 6043                                       | +              | 0.00 | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 333                                                                        | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                    |                                | 6045                                       | +              | 0.00 | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 334                                                                        | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                    |                                | 6047                                       | +              | 0.00 | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 335                                                                        | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                    |                                | 6049                                       | +              | 0.00 | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 336                                                                        | +                                                                         | 1213.39                                        |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                    |                                | 6051                                       | +              | 0.00 | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 337                                                                        | +                                                                         | 369.25                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                    |                                | 6053                                       | +              | 0.00 | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 338                                                                        | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                    |                                | 6055                                       | +              | 0.00 | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 339                                                                        | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                    |                                | 6057                                       | +              | 0.00 | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 340                                                                        | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                    |                                | 6059                                       | +              | 0.00 | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 341                                                                        | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                             |                                    | 6061                           | +                                          | 0.00           | 6062 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 342                                                                        | +                                                                         | 3257.50                                        |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                             |                                    | 6063                           | +                                          | 0.00           | 6064 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 343                                                                        | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                             |                                    | 6065                           | +                                          | 0.00           | 6066 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 344                                                                        | +                                                                         | 822.27                                         |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                             |                                    | 6067                           | +                                          | 0.00           | 6068 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 345                                                                        | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                             |                                    | 6069                           | +                                          | 0.00           | 6070 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 346                                                                        | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             |                                    | 6071                           | +                                          | 0.00           | 6072 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 347                                                                        | -                                                                         | 0.00                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                                                     |                                                                             | 6073                               | +                              | 0.00                                       | 6074           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 348                                                                        | +                                                                         | 0.00                                           | OTRAS                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 6075                               | +                              | 0.00                                       | 6076           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 349                                                                        | -                                                                         | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             |                                    | 6077                           | +                                          | 0.00           | 6078 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 350                                                                        | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                             |                                    | 6079                           | +                                          | 0.00           | 6080 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |         | 351                                                                        | -                                                                         | 0.00                                           |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |                                    | 6081                           | +                                          | 0.00           | 6082 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                                                     | +       | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                |                                                                                  | 6083                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                               | 6084                           | +                                          | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                                                     | +       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | 6085                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6086                                       | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                     | -       | 0.00                                                                       |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 6087                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6088                                       | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                     | +       | 0.00                                                                       |                                                                           | OTROS                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | 6089                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6090                                       | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | 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                           | +                                          | 0.00           | 6094 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 358                                                                        | +                                                                         | 0.00                                           |                                                                                  | LOCAL                                                                                                               |                                                                             |                                    | 6095                           | +                                          | 0.00           | 6096 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 359                                                                        | +                                                                         | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR                   |                                            | 6097           | +    | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 360     | +                                                                          | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    | LOCAL                          |                                            | 6099           | +    | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 361     | =                                                                          | 5932.12                                                                   |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            | 6095           | +    | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |   |      |
| 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                                                                | DEL EXTERIOR                       |                                | 6097                                       | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 363     | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                          |                                            | 6099           | +    | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                   |       |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                   |                              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|---|------|
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                   | 364   | +                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                      | 6101                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6102                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                   | 365   | +                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | LOCAL                                                             | 6103                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6104                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                   | 366   | +                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                             | 6107                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6108                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                   | 367   | +                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      | 6109                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6110                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                   | 368   | +                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                             | 6111                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6112                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                   | 369   | +                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      | 6113                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6114                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                   | 370   | +                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                             | 6115                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6116                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                   | 371   | +                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      | 6117                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6118                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                                             |                                   |       | 372                                                        | +                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                 | RELACIONADAS                 | LOCAL                                                       | 6119                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             |                                   |       | 373                                                        | +                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                   | DEL EXTERIOR                 | 6121                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                   | 374   | +                                                          | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                            | +                                                                 | 0.00                         | 6124                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                   | 375   | +                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                                            | +                                                                 | 0.00                         | 6126                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                               | +     | 0.00                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                              | 6128                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                               | +     | 0.00                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                 | 6129                                                                                            | +                                                                 | 0.00                         | 6130                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                               | +     | 0.00                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       | 6131                                                              | +                            | 0.00                                                        | 6132                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                               | +     | 0.00                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                           | 6133                                                              | +                            | 0.00                                                        | 6134                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                               | +     | 0.00                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6135                                                                                            | +                                                                 | 0.00                         | 6136                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                               | +     | 0.00                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                  | 6999                                                              | =                            | 5954.80                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 382                                                                                                                                         | +                                 | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140                                                                                                                                   | =                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                   |                              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                                             |                                   |       | 383                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                            | =                                                                 | 0.00                         |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                                             |                                   |       | 384                                                        | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                            | =                                                                 | 0.00                         |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                         |                                                                                                                                             |                                   |       | 385                                                        | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                            | =                                                                 | 0.00                         |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                   | 386   | -                                                          | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | 6145                                                                                                                                                  | =                                                                                               | 0.00                                                              |                              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                   | 387   | +                                                          | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               | 6146                                                                                                                                                  | =                                                                                               | 0.00                                                              |                              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | OTROS | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES          | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                 | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                               | 0.00                                                              |                              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                   |       |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 388                                                                                                                                                   | +                                                                                               | 669.64                                                            |                              |                                                             |                                                                                                                                                     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145 | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                   |       |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 389                                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                              |                              |                                                             |                                                                                                                                                     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146 | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                   |       |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 390                                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                              |                              |                                                             |                                                                                                                                                     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                   |       |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 391                                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                              |                              |                                                             |                                                                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148 | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                   |       | 392                                                        | -                                                                                                                                      | 298.20                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               | 6149                                                                                            | =                                                                 |                              |                                                             |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                   |       | 393                                                        | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             | 6150                                                                                            | =                                                                 |                              |                                                             |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                   |       |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                   |                              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                   |       |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                   |                              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                   |       |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                   |                              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394                               | +     | 0.00                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        | COSTO                                                                                                                                                 |                                                                                                 | GASTO                                                             |                              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                               | +     | 0.00                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                   |                              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396                               | +     | 0.00                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 7001                                                                                            | +                                                                 | 0.00                         |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                               | +     | 0.00                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            | 7002                                                                                            | +                                                                 | 0.00                         | 7008                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                             |                                   |       | 398                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                         | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400                               | +     | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    | 7013                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                              |                              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                               | -     | 0.00                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                | 7016                                                                                            | +                                                                 | 0.00                         |                                                             |                                                                                                                                                     | 7018                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                               | -     | 0.00                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        | 7019                                                                                            | +                                                                 | 0.00                         |                                                             |                                                                                                                                                     | 7021                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                               | +     | 0.00                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7022                                                                                            | -                                                                 | 0.00                         |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 404                               | +     | 0.00                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            | 7025                                                                                            | +                                                                 | 0.00                         |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                               | -     | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           | 7028                                                                                                                   | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                   |                              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                               | -     | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7031                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                   |                              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                               | +     | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034                                                                                                                   | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                   |                              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                   |       |                                                            | 408                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                   | 7037                                                              | ±/-                          | 0.00                                                        | 7038                                                                                                                                                | ±/-                                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7039 | ±/-  | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                   |       |                                                            | 409                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               | 7040                                                              | +                            | 0.00                                                        | 7041                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             |                                   |       | 410                                                        | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               | 7043                                                                                            | +                                                                 | 0.00                         | 7044                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             |                                   |       | 411                                                        | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7046                                                                                            | +                                                                 | 0.00                         | 7047                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                   |       | 412                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     | 7049                                                                                            | +                                                                 | 0.00                         | 7050                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 413                               | ±/-   | 0.00                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS Y NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     | 7052                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                              | 7053                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7054                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 414                               | +     | 0.00                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   | 7055                                                                                            | +                                                                 | 0.00                         | 7056                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 415                               | ±/-   | 0.00                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                             | 7058                                                                                            | +                                                                 | 0.00                         | 7059                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416                               | +     | 0.00                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                           | 7061                                                              | +                            | 0.00                                                        | 7062                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                               | ±/-   | 0.00                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACELERADA                                                         | 7064                         | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7065                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                   | 418   | +                                                          | 0.00                                                                                                                                   | NO ACELERADA                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7067                                                              | +                            | 0.00                                                        | 7068                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                   | 419   | -                                                          | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7070                                                              | +                            | 0.00                                                        | 7071                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                           | 420   | +                                                          | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                      | 421   | +                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 7079                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                               | -     | 0.00                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               |                                                                                                                        | 7082                                                                                                                                                  | +                                                                                               |                                                                   | 0.00                         | 7083                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                           | 423   | +                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                   |                              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                               | +     | 0.00                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                   |                              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                               | -     | 0.00                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                   |                              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                   |       |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                   |                              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                           | 426   | +                                                          | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            | 7094                                                                                            | +                                                                 | 0.00                         | 7095                                                        | +                                                                                                                                                   | 149.10                                                                                                                                                                                             | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                      | 427   | +                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                              | +                            | 0.00                                                        | 7098                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                               | -     | 0.00                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                   |                              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 429                               | +     | 0.00                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                   |                              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                   | 430   | +                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                   |                              |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |                     |                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         |      |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |                                    | 547                 | +                            | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         | 7314 | +    | 0.00                                 | 7315                                                                                                                                                                                | +      | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                                    | 548                 | +                            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | 7991                                                                                                                   | = | 2335.43 |      |      |                                      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |        |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |                                    | 549                 | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         |      |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 550                 | =                            | 46.68                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         |      |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |                     |                              |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         | 7992 | +    | 3559.84                              |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553                 | +                            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         | 7999 | +    | 5895.27                              |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554                 | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         |      |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 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 EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   | 7902    | +    | 0.00 |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
|                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557                 | +                            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         | 7903 | -    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558                 | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         | 7904 | =    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 559                 | +                            | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         | 7905 | =    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560                 | +                            | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         | 7906 | =    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                            | 561                 | +                            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         | 7907 | =    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |                     |                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         |      | 7908 | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |                     |                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                               |                                                                                                                        |   |         |      |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |                     |                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                        |   |         |      |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |                     |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                          |                                                                                                                        |   |         |      |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS                       | LOCALES             | 563                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                        |   |         |      | 801  | =                                    | 59.53                                                                                                                                                                               |        |        |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR        | 564                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         |      |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 565                 | +                            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         | 802  | =    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
|                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                            | 566                                | +                   | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         |      |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 567                 | +                            | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         |      |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |                     |                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         |      |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
| 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                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |                     |                              |                                                                                                                                                | 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   |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |                     |                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         |      |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |                     |                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         |      |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |                     |                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         |      |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |                     |                              |                                                                                                                                                | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |   |         |      |      |                                      | 803                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |                     |                              |                                                                                                                                                | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                          | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |   |         |      |      |                                      | 804                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                       |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                        |                                    | 573                 | +                            | 0.00                                                                                                                                           | (2) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         | 805  | -    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                  |                                    | 574                 | +                            | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         | 806  | +    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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                                                                                                                                           | (2) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         | 810  | -    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                         |                                    | 579                 | +                            | 0.00                                                                                                                                           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         | 811  | +    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                  |                                    | 580                 | +                            | 0.00                                                                                                                                           | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         | 812  | -    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                               |                                    | 581                 | +                            | 0.00                                                                                                                                           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         | 813  | +    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                           |                                    | 582                 | +                            | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         |      |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                      |                                    | 583                 | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         |      |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                      |                                    | 584                 | +                            | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         | 814  | +    | 0.00                                 | 815                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | SUBVENCIÓNES 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   |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |                                    | 588                 | +                            | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         | 822  | +    | 0.00                                 | 823                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |                     |                              |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         | 824  | -    | 0.00                                 | 825                                                                                                                                                                                 | +      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |                     |                              |                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         | 826  | +    | 0.00                                 | 827                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |                     |                              |                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         | 828  | -    | 0.00                                 | 829                                                                                                                                                                                 | +      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |                     |                              |                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         | 830  | +    | 0.00                                 | 831                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |                     |                              |                                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         |      |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |                     |                              |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         | 834  | +/=  | 0.00                                 | 835                                                                                                                                                                                 | +/=    | 0.00   |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                             |                                    | 601                 | +                            | 600.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         |      |      |                                      | 836                                                                                                                                                                                 | =      | 59.53  |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 602                 | -                            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         |      |      |                                      | 837                                                                                                                                                                                 | =      | 0.00   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 603                 | +                            | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         |      |      |                                      | 838                                                                                                                                                                                 |        | SI     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                   | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                            | 604                                | +                   | 0.00                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         |      |      | 839                                  |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                            | 605                                | +                   | 0.00                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         |      |      | 840                                  |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 606                                | +                   | 5146.15                      | ¿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                                  |                                                                                                                                                                                     | 59.53  |        |      |
|                                                                                                                                                            | 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                                | +                   | 451.20                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   | 848     |      | 0.00 | 849                                  |                                                                                                                                                                                     | 59.53  |        |      |
|                                                                                                                                                            | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                            | 612                                | -                   | 0.00                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         |      |      | 850                                  | =                                                                                                                                                                                   | 13.10  |        |      |
|                                                                                                                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                            | 613                                | +/=                 | 0.00                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         |      |      | 800                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                            | 614                                | +                   | 59.53                        | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         |      |      | 851                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                            | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                            | 615                                | -                   | 0.00                         | (2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         |      |      | 852                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO |                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (3) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                        |   |         |      |      | 853                                  |                                                                                                                                                                                     |        | -      | 0.00 |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    | ACTIVOS INTANGIBLES | 617                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | (4) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                        |   |         |      | 854  |                                      |                                                                                                                                                                                     | =      | 13.10  |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    | OTROS               | 618                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | (5)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                        |   |         |      | 855  |                                      |                                                                                                                                                                                     | =      | 0.00   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                            | 619                                | +/=                 | 0.00                         | (4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         |      |      | 856                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                            | 620                                | +/=                 | 0.00                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         |      |      | 857                                  | -                                                                                                                                                                                   | 162.89 |        |      |
|                                                                                                                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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   |        |      |
|                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 623                                | +/=                 | 0.00                         | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         |      |      | 860                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 698                 | =                            | 6256.88                                                                                                                                        | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         |      |      |                                      | 861                                                                                                                                                                                 | -      | 206.36 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 699                 | =                            | 6303.56                                                                                                                                        | (1) 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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         |      |      |                                      | 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                                                                                                                                                                                 | =      | 356.15 |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |                     |                              |                                                                                                                                                | (4) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         |      |      |                                      | 867                                                                                                                                                                                 | +      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |                     |                              |                                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         |      |      |                                      | 868                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |                     |                              |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         |      |      |                                      | 869                                                                                                                                                                                 | =      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    |                     |                              |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         |      |      |                                      | 870                                                                                                                                                                                 | =      | 356.15 |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                |                                    |                     |                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         | 871  | +    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                    |                                    |                     |                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         | 872  | -    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | (2) OTROS CONCEPTOS                                                                                        |                                    |                     |                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         | 873  | +    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                               |                                    |                     |                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         | 874  | =    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                              |                                    |                     |                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         | 875  | +    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                              |                                    |                     |                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         | 876  | +    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                              |                                    |                     |                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                        |   |         | 876  | +    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915     | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
| 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            | 1308336906                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 0919356444001                   |     |                |