

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                      |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------------|-----|--------------|
| 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.                  |     | 871795540098 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                      |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992958456001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | RECREAMARKETING S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                  |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                     |                                                  |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                | INGRESOS                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                  |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                  |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                | 311                                                                               | +                                                                                |                                                                            | 5508.49                                                                                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +   |      | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6001                                                                                         | +                       | 0.00                                                               | 6002         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +   |      | 0.00                                                           |                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                       | +                                                                                            | 0.00                    | 6004                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -   |      | 0.00                                                           |                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                       | +                                                                                            | 55698.72                | 6006                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315 | +    |                                                                |                                                                                   | 39400.86                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6007                                                                                         | +                       | 0.00                                                               | 6008         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +   |      | 0.00                                                           |                                                                                   | DE BIENES                                                                        | 6009                                                                       | +                                                                                            | 0.00                    | 6010                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -   |      | 0.00                                                           |                                                                                   | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                       | +                                                                                            | 0.00                    | 6012                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318 | +    |                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                              |                         |                                                                    |              | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +   |      | 0.00                                                           |                                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                            |                                                                                              |                         |                                                                    | 6015         | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320 | +    |                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                              |                         |                                                                    |              | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +   |      | 0.00                                                           |                                                                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019                                                                                         | +                       | 0.00                                                               | 6020         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES     | 322 | +    |                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                         |                                                                    |              | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                               |                                                  | 323                                                                                                                                          | +           |     | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | 6023                    | +                                                                  | 0.00         | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | RELACIONADOS                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -   |      | 0.00                                                           | OTROS INGRESOS                                                                    | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025                                                                                         | +                       | 0.00                                                               | 6026         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325 | +    |                                                                |                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         |                                                                    |              |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +   |      | 0.00                                                           |                                                                                   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                         |                                                                    |              | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327         | -   |      | 0.00                                                           |                                                                                   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                         |                                                                    |              | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328         | +   |      | 0.00                                                           |                                                                                   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                         |                                                                    |              | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -   |      | 0.00                                                           |                                                                                   |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                         |                                                                    |              | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                            | NO RELACIONADOS                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330         | +   |      | 0.00                                                           |                                                                                   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                                                                              |                         |                                                                    | 6037         |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331         | +   |      | 0.00                                                           |                                                                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                                              |                         |                                                                    | 6039         | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332         | +   |      | 0.00                                                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333         | +   |      | 0.00                                                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334         | +   |      | 0.00                                                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | RELACIONADOS                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335         | +   |      | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041                                                                       | +                                                                                            | 0.00                    | 6042                                                               |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336         | +   |      | 1783.02                                                        |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                                                       | +                                                                                            | 0.00                    | 6044                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337         | +   |      | 2740.96                                                        |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                                                       | +                                                                                            | 0.00                    | 6046                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | OTROS                                                                                                                                        | 338         | +   |      | 0.00                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            | 6047                                                                       | +                                                                                            | 0.00                    | 6048                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                | RELACIONADOS                                     | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339         | +   |      | 0.00                                                           |                                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6049                                                                                         | +                       | 0.00                                                               | 6050         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340         | +   |      | 0.00                                                           |                                                                                   |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | 6051                                                                                         | +                       | 0.00                                                               | 6052         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                | 341         | +   |      | 0.00                                                           |                                                                                   |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                | 6053                                                                                         | +                       | 0.00                                                               | 6054         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342         | +   |      | 0.00                                                           |                                                                                   |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 6055                                                                                         | +                       | 0.00                                                               | 6056         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343         | +   |      | 0.00                                                           |                                                                                   |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | 6057                                                                                         | +                       | 0.00                                                               | 6058         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344         | +   |      | 0.00                                                           |                                                                                   |                                                                                  | OTRAS                                                                      | 6059                                                                                         | +                       | 0.00                                                               | 6060         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            | NO RELACIONADOS                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345         | +   |      | 0.00                                                           |                                                                                   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REEMBOLSOS A CLIENTES       | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                    | +                                                                  | 0.00         | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346         | +   |      | 0.00                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                  |                                                                            | 6063                                                                                         | +                       | 0.00                                                               | 6064         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347         | -   |      | 0.00                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                  |                                                                            | 6065                                                                                         | +                       | 0.00                                                               | 6066         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | COSTO                                                                                                                                        | 348         | +   |      | 0.00                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                  |                                                                            | 6067                                                                                         | +                       | 0.00                                                               | 6068         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349         | -   |      | 0.00                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                  |                                                                            | 6069                                                                                         | +                       | 0.00                                                               | 6070         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                         | RELACIONADOS                                     | A COSTO                                                                                                                                      | 350         | +   |      | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR PASIVOS POR REEMBOLSOS DE NEGOCIOS | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                            | 6071                                                                                         | +                       | 0.00                                                               | 6072         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351         | -   |      | 0.00                                                           |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                            | 6073                                                                                         | +                       | 0.00                                                               | 6074         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +   |      | 0.00                                                           |                                                                                   | OTRAS                                                                            |                                                                            | 6075                                                                                         | +                       | 0.00                                                               | 6076         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | A COSTO                                                                                                                                      | 353         | +   |      | 0.00                                                           |                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                            | 6077                                                                                         | +                       | 0.00                                                               | 6078         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                             | RELACIONADOS                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354         | -   |      | 0.00                                                           |                                                                                   | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                       |                                                                            | OTROS                                                                                        | 6079                    | +                                                                  | 0.00         | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355         | +   |      | 0.00                                                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                    | +                                                                  | 0.00         | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356         | +   |      | 0.00                                                           |                                                                                   |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6083                                                                                         | +                       | 0.00                                                               | 6084         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357         | +   |      | 0.00                                                           |                                                                                   |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                                                                         | +                       | 0.00                                                               | 6086         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   | RELACIONADOS                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358         | +   |      | 0.00                                                           |                                                                                   |                                                                                  | OTROS                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                    | +                                                                  | 0.00         | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | OTROS                                                                                                                                        | 359         | +   |      | 0.00                                                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            | OTROS                                                                                        | 6089                    | +                                                                  | 0.00         | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360         | +   |      | 0.00                                                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | 6091                    | +                                                                  | 0.00         | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361         | =   |      | 49433.33                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                         |                                                                                  |                                                                            | 6093                                                                                         | +                       | 0.00                                                               | 6094         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                      |                                                  |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                | OTROS                                                                             |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | TERRENOS                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +   |      | 0.00                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                         |                                                                                  |                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363         | +   |      | 0.00                                                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                   | 6099                                                               | +            | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                        |                                         |              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 364 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 365 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 366 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 372 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 373 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 374 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | DEL EXTERIOR                            | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 375 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 376 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                            | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 377 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 378 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | DEL EXTERIOR                            | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 380 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                            | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 382 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | DEL EXTERIOR                            | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6139         | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 384 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 385 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6143         | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 386 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                            | 6145         | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 387 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 388 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 6149         | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 389 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6151         | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 390 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                            | 6153         | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 391 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6155         | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 392 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 6157         | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 393 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6159         | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 394 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 6161         | +    | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 395 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6163         | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 396 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                            | 6165         | +    | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 397 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6167         | +    | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 398 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 6169         | +    | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 399 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6171         | +    | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 400 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                            | 6173         | +    | 0.00 | 6174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 401 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6175         | +    | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 402 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 6177         | +    | 0.00 | 6178 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 403 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6179         | +    | 0.00 | 6180 | +    | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 404 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 6181         | +    | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 405 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6183         | +    | 0.00 | 6184 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 406 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                            | 6185         | +    | 0.00 | 6186 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 407 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6187         | +    | 0.00 | 6188 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 408 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 6189         | +    | 0.00 | 6190 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 409 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6191         | +    | 0.00 | 6192 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 410 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                            | 6193         | +    | 0.00 | 6194 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 411 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6195         | +    | 0.00 | 6196 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 412 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 6197         | +    | 0.00 | 6198 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 413 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6199         | +    | 0.00 | 6200 | +    | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 414 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 6201         | +    | 0.00 | 6202 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 415 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6203         | +    | 0.00 | 6204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 416 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                            | 6205         | +    | 0.00 | 6206 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 417 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6207         | +    | 0.00 | 6208 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 418 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 6209         | +    | 0.00 | 6210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 419 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6211         | +    | 0.00 | 6212 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 420 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                            | 6213         | +    | 0.00 | 6214 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 421 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6215         | +    | 0.00 | 6216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 422 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 6217         | +    | 0.00 | 6218 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 423 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6219         | +    | 0.00 | 6220 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 424 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 6221         | +    | 0.00 | 6222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 425 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6223         | +    | 0.00 | 6224 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 426 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                            | 6225         | +    | 0.00 | 6226 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 427 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6227         | +    | 0.00 | 6228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 428 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 6229         | +    | 0.00 | 6230 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 429 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6231         | +    | 0.00 | 6232 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 430 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                            | 6233         | +    | 0.00 | 6234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 431 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6235         | +    | 0.00 | 6236 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 432 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 6237         | +    | 0.00 | 6238 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 433 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6239         | +    | 0.00 | 6240 | +    | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 434 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 6241         | +    | 0.00 | 6242 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 435 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6243         | +    | 0.00 | 6244 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 436 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                            | 6245         | +    | 0.00 | 6246 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 437 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6247         | +    | 0.00 | 6248 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 438 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 6249         | +    | 0.00 | 6250 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 439 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6251         | +    | 0.00 | 6252 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 440 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                            | 6253         | +    | 0.00 | 6254 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 441 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6255         | +    | 0.00 | 6256 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 442 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 6257         | +    | 0.00 | 6258 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 443 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6259         | +    | 0.00 | 6260 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 444 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 6261         | +    | 0.00 | 6262 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 445 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6263         | +    | 0.00 | 6264 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 446 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                            | 6265         | +    | 0.00 | 6266 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 447 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6267         | +    | 0.00 | 6268 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 448 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 6269         | +    | 0.00 | 6270 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 449 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6271         | +    | 0.00 | 6272 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 450 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                            | 6273         | +    | 0.00 | 6274 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 451 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6275         | +    | 0.00 | 6276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 452 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 6277         | +    | 0.00 | 6278 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 453 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6279         | +    | 0.00 | 6280 | +    | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 454 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 6281         | +    | 0.00 | 6282 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 455 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6283         | +    | 0.00 | 6284 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 456 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                            | 6285         | +    | 0.00 | 6286 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 457 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6287         | +    | 0.00 | 6288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 458 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 6289         | +    | 0.00 | 6290 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 459 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6291         | +    | 0.00 | 6292 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 460 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                            | 6293         | +    | 0.00 | 6294 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 461 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6295         | +    | 0.00 | 6296 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 462 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 6297         | +    | 0.00 | 6298 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 463 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6299         | +    | 0.00 | 6300 | +    | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 464 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 6301         | +    | 0.00 | 6302 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 465 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6303         | +    | 0.00 | 6304 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 466 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                            | 6305         | +    | 0.00 | 6306 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 467 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6307         | +    | 0.00 | 6308 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 468 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 6309         |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                          |      |      |                                      |          |          |         |        |      |         |  |  |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|----------|----------|---------|--------|------|---------|--|--|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           | 547          | +            | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |  | 7314                                                                                                                     |      |      | +                                    | 0.00     | 7315     | +       | 0.00   |      |         |  |  |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | 548          | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |  | 7991                                                                                                                     | =    | 0.00 |                                      |          |          |         |        |      |         |  |  |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                          |      |      |                                      |          |          |         |        |      |         |  |  |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | 550          | =            | 49198.76 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                          |      |      |                                      |          |          |         |        |      |         |  |  |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |  | 7992                                                                                                                     |      |      | +                                    | 51383.72 |          |         |        |      |         |  |  |         |
| 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 |      |                                      | +        | 51383.72 |         |        |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                          | 7999 |      |                                      | +        | 51383.72 |         |        |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | 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, PARTICIPES, 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                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |  |                                                                                                                          | 7904 |      |                                      | =        | 0.00     |         |        |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |  |                                                                                                                          | 7905 |      |                                      | =        | 0.00     |         |        |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                          | 7906 |      |                                      | =        | 0.00     |         |        |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |          |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                          | 7907 |      |                                      | =        | 0.00     |         |        |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |                                                                                                                          | 7908 |      |                                      | =        | 0.00     |         |        |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                          |      |      |                                      |          |          |         |        |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                          |      |      |                                      |          |          |         |        |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                          | 801  |      |                                      | =        | 4315.00  |         |        |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                          | 802  |      |                                      | =        | 0.00     |         |        |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                          |      |      |                                      |          |          |         |        |      |         |  |  |         |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           | 566          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                          |      |      |                                      |          |          |         |        |      |         |  |  |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | 567          | +            | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                          |      |      |                                      |          |          |         |        |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |  | 094                                                                                                                      |      |      | -                                    | 0.00     | 095      |         | +      | 0.00 |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                          |  | 096                                                                                                                      |      |      | +                                    | 0.00     | 097      |         | -      | 0.00 |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                          |      |      | 098                                  |          | =        | 4315.00 |        |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                          |      |      |                                      |          |          |         |        |      |         |  |  |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                          |      |      | 803                                  |          | -        | 0.00    |        |      |         |  |  |         |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                          |      |      | 804                                  |          | -        | 0.00    |        |      |         |  |  |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                          |      |      | 805                                  |          | -        | 0.00    |        |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                          |      |      | 806                                  |          | +        | 0.00    |        |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                          |      |      | 807                                  |          | +        | 0.00    |        |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                          |      |      | 808                                  |          | +        | 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    |        |      |         |  |  |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                          |      |      | 810                                  |          | -        | 0.00    |        |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                          |      |      | 811                                  |          | +        | 0.00    |        |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                          |      |      | 812                                  |          | -        | 0.00    |        |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                          |      |      | 813                                  |          | +        | 0.00    |        |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                          |      |      |                                      |          |          |         |        |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |  | GENERACIÓN                                                                                                               |      |      | REVERSIÓN                            |          |          |         |        |      |         |  |  |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |  | 814                                                                                                                      |      |      | +                                    | 0.00     | 815      |         |        | -    | 0.00    |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |  | 816                                                                                                                      |      |      | +                                    | 0.00     | 817      |         |        | -    | 0.00    |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |  | 818                                                                                                                      |      |      | +                                    | 0.00     | 819      |         |        | -    | 0.00    |  |  |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |  | 820                                                                                                                      |      |      | +                                    | 0.00     | 821      |         |        | -    | 0.00    |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |  | 822                                                                                                                      |      |      | +                                    | 0.00     | 823      |         |        | -    | 0.00    |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |  | 824                                                                                                                      |      |      | -                                    | 0.00     | 825      |         |        | +    | 0.00    |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |  | 826                                                                                                                      |      |      | +                                    | 0.00     | 827      |         |        | -    | 0.00    |  |  |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |  | 828                                                                                                                      |      |      | -                                    | 0.00     | 829      |         |        | +    | 0.00    |  |  |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |  | 830                                                                                                                      |      |      | +                                    | 0.00     | 831      |         |        | -    | 0.00    |  |  |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                          |      |      | 833                                  |          | -        | 0.00    |        |      |         |  |  |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |  | 834                                                                                                                      |      |      | +                                    | 0.00     | 835      |         |        | +    | 0.00    |  |  |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |  | 836                                                                                                                      |      |      | =                                    | 4315.00  |          |         |        |      |         |  |  |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |  | 837                                                                                                                      |      |      | =                                    | 0.00     |          |         |        |      |         |  |  |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                          |      |      | 838                                  |          |          | SI      |        |      |         |  |  |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                          |      |      | 839                                  |          |          | 0.00    |        |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA      |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                          |      |      | 840                                  |          |          | 0.00    |        |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                          |      |      | 841                                  |          |          | NA      |        |      |         |  |  |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                              |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |          |         |        |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                 |      |      | 842                                  |          |          |         | 0.00   | 843  |         |  |  | 4315.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                         |                                                                                                                                                                                                                          |  | 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)                                  |                                                                                                                                                                                                                          |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                           |      |      | 846                                  |          |          |         | 0.00   | 847  |         |  |  | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                  |      |      | 848                                  |          |          |         | 0.00   | 849  |         |  |  | 4315.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                   |      |      |                                      |          |          | 850     |        | =    | 949.30  |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                   |      |      |                                      |          |          | 800     |        | +    | 0.00    |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |      |      |                                      |          |          | 851     |        | -    | 0.00    |  |  |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |  | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                            |      |      | 852                                  |          |          | -       | 0.00   |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |  | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                            |      |      | 853                                  |          |          | -       | 0.00   |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                     |      |      | 854                                  |          |          | =       | 949.30 |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                  |      |      | 855                                  |          |          | =       | 0.00   |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL       |                                                                                                                                                                                                                          |  | (+) 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                                              |                                                                                                                                                                                                                          |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                    |      |      |                                      |          |          | 857     |        | -    | 2740.96 |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |  | (-) 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                                |                                                                                                                                                                                                                          |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                  |      |      |                                      |          |          | 859     |        | -    | 0.00    |  |  |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                          |      |      | 860                                  |          | -        | 0.00    |        |      |         |  |  |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                          |      |      | 861                                  |          | -        | 0.00    |        |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | (+) 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)                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                          |      |      | 863                                  |          | -        | 0.00    |        |      |         |  |  |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                          |      |      | 864                                  |          | -        | 0.00    |        |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                          |      |      | 865                                  |          | =        | 0.00    |        |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                          |      |      | 866                                  |          | =        | 1791.66 |        |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                          |      |      | 867                                  |          | +        | 0.00    |        |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                          |      |      | 868                                  |          | -        | 0.00    |        |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                          |      |      | 869                                  |          | =        | 0.00    |        |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                          |      |      | 870                                  |          | =        | 1791.66 |        |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                              |      |      | 871                                  |          |          | +       | 0.00   |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                  |      |      | 872                                  |          |          | -       | 0.00   |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |  | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                      |      |      | 873                                  |          |          | +       | 0.00   |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                             |      |      | 879                                  |          |          | =       | 0.00   |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |  | PRIMERA CUOTA                                                                                                            |      |      | 874                                  |          |          | +       | 0.00   |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |  | SEGUNDA CUOTA                                                                                                            |      |      | 875                                  |          |          | +       | 0.00   |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                            |      |      | 876                                  |          |          | +       | 0.00   |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          | OTRO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |  | GANANCIAS Y                                                                                                              |      |      | 880                                  |          |          | =       | 0.00   |      |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |  | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |      |      |                                      |          |          |         |        |      |         |  |  |         |

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.

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |         |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | 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 |                     |             |     |                                               |         |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |             |     |                                               |         |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |             |     |                                               |         |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |             |     |                                               |         |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |             |     |                                               |         |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |             |     |                                               |         |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |             |     |                                               |         |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |         |                           |                |                                 |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     | 890         |     | 0.00                                          |         |                           |                |                                 |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |         |                           |                |                                 |                |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 897 |                                               | 0.00    |                           |                |                                 |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 898 |                                               | 0.00    |                           |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 899 |                                               | 0.00    |                           |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |         |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 902 | +                                             | 0.00    |                           |                |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 903 | +                                             | 0.00    |                           |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 904 | +                                             | 0.00    |                           |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 999 | =                                             | 0.00    |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 905 | USD                                           | 0.00    |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 906 | USD                                           | 0.00    |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 907 | USD                                           | 0.00    |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 925 | USD                                           | 0.00    |                           |                |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         |                                              | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00                                   | 916     |                           | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         |                                              | USD 0.00                                                                                                                            | 911                 | USD 0.00    | 913 | USD 0.00                                      | 915     |                           | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               | 919     |                           | USD 0.00       | 920                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |         |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     | FIRMA CONTADOR                                |         |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     | NOMBRE:                                       |         |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 0704888742                                                                                                                          |                     |             |     | 199                                           | RUC No. | 0919366112001             |                |                                 |                |