

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                    |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                    |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                    |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                |     | 871796727298 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                    |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0993058076001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | IDEALIZA CIA.LTDA. | 203 | EXPEDIENTE   |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                    |     |              |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                 |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                |                                                                    |                           |                                                                                  |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                 |                                                                            | INGRESOS                                                                                     |                                                |                                                                    |                           |                                                                                  |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                 |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                |                                                                    |                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)               |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                 |                                                                            | 311                                                                                          | +                                              |                                                                    | 0.00                      |                                                                                  |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 312                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001                      | +                                                                                | 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                      | +                                                                                | 15272.16                | 6006         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS | LOCALES                                                                    |                                                                                              | 315                                            | +                                                                  | 0.00                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007                    | +            | 0.00         | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE BIENES                                      | 6009                                                               | +                         | 0.00                                                                             | 6010                    | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00            | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                              | 6011                                           | +                                                                  | 0.00                      | 6012                                                                             | +                       | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                           |                                                                                                                                             |                 |                                                                            |                                                                                              | 6013                                           | +                                                                  | 0.00                      | 6014                                                                             | +                       | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                         |                                                                                                                                             |                 |                                                                            |                                                                                              | 6015                                           | +                                                                  | 0.00                      | 6016                                                                             | +                       | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                               |                                                                                                                                             |                 |                                                                            |                                                                                              | 6017                                           | +                                                                  | 0.00                      | 6018                                                                             | +                       | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |                                                                            |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019                                                               | +                         | 0.00                                                                             | 6020                    | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                              | LOCALES                                                                                                                                     | 318             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021                      | +                                                                                | 0.00                    | 6022         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319             | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                      | +                                                                                | 0.00                    | 6024         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320             | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                      | +                                                                                | 0.00                    | 6026         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                                               | +                         | 0.00                                                                             | 6028                    | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                                                               | +                         | 0.00                                                                             | 6030                    | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6032                      | +                                                                                | 0.00                    |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                           | +                                                                  | 0.00                      | 6034                                                                             | +                       | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                           | +                                                                  | 0.00                      | 6036                                                                             | +                       | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -               | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                           |                                                                    | 0.00                      | 6038                                                                             |                         | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                 |                                                                            |                                                                                              | 328                                            | +                                                                  | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                    | +            | 0.00         | 6040 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                 | 329                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                           |                                                                    |                           |                                                                                  |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                 | 330                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                    |                           |                                                                                  |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                 |                                                                            | 331                                                                                          | +                                              | 0.00                                                               |                           |                                                                                  |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                 |                                                                            | 332                                                                                          | +                                              | 0.00                                                               |                           |                                                                                  |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                 |                                                                            | 333                                                                                          | +                                              | 0.00                                                               |                           |                                                                                  |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                 |                                                                            | 334                                                                                          | +                                              | 0.00                                                               |                           |                                                                                  |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                 |                                                                            | 335                                                                                          | +                                              | 0.00                                                               |                           |                                                                                  |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                 |                                                                            | 336                                                                                          | +                                              | 0.00                                                               |                           |                                                                                  |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                 |                                                                            | 337                                                                                          | +                                              | 0.00                                                               |                           |                                                                                  |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                 |                                                                            | 338                                                                                          | +                                              | 0.00                                                               |                           |                                                                                  |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                 |                                                                            | 339                                                                                          | +                                              | 0.00                                                               |                           |                                                                                  |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                 |                                                                            | 340                                                                                          | +                                              | 0.00                                                               |                           |                                                                                  |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                 |                                                                            | 341                                                                                          | +                                              | 0.00                                                               |                           |                                                                                  |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                 |                                                                            | 342                                                                                          | +                                              | 0.00                                                               |                           |                                                                                  |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                 |                                                                            | 343                                                                                          | +                                              | 0.00                                                               |                           |                                                                                  |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                 |                                                                            | 344                                                                                          | +                                              | 0.00                                                               |                           |                                                                                  |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                 |                                                                            | 345                                                                                          | +                                              | 0.00                                                               |                           |                                                                                  |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                 |                                                                            | 346                                                                                          | +                                              | 0.00                                                               |                           |                                                                                  |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                 |                                                                            | 347                                                                                          | -                                              | 0.00                                                               |                           |                                                                                  |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                 |                                                                            | 348                                                                                          | +                                              | 0.00                                                               |                           |                                                                                  |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                 |                                                                            | 349                                                                                          | -                                              | 0.00                                                               |                           |                                                                                  |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                 |                                                                            |                                                                                              | 350                                            | +                                                                  | 0.00                      |                                                                                  |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             |                 |                                                                            |                                                                                              | 351                                            | -                                                                  | 0.00                      |                                                                                  |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             |                 |                                                                            |                                                                                              | 352                                            | +                                                                  | 0.00                      |                                                                                  |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                 |                                                                            |                                                                                              | 353                                            | +                                                                  | 0.00                      |                                                                                  |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                 | 354                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                           |                                                                    |                           |                                                                                  |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                 | 355                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                    |                           |                                                                                  |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                 |                                                                            | 356                                                                                          | +                                              | 0.00                                                               |                           |                                                                                  |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                 |                                                                            | 357                                                                                          | +                                              | 0.00                                                               |                           |                                                                                  |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                 |                                                                            | 358                                                                                          | +                                              | 0.00                                                               |                           |                                                                                  |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                 |                                                                            | 359                                                                                          | +                                              | 0.00                                                               |                           |                                                                                  |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                 |                                                                            | 360                                                                                          | +                                              | 0.00                                                               |                           |                                                                                  |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                 |                                                                            | 361                                                                                          | =                                              | 0.00                                                               |                           |                                                                                  |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                 |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                    |                           |                                                                                  |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTE 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 REEVALUACIONES                                      | 364               | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                              | DEL EXTERIOR                                                      | 6101                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 6102 | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 365               | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                           | LOCAL                                                             | 6103                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 6104 | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 366               | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                           | NO RELACIONADAS                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105 | +     | 0.00 | 6106 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 367               | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                           |                                                                   | LOCAL                                                                                                                                               | 6107 | +     | 0.00 | 6108 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 368               | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                              | DEL EXTERIOR                                                      | 6109                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 6110 | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES                          | 369               | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                           | LOCAL                                                             | 6111                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 6112 | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 370               | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR                                                      | 6113                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 6114 | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES                          | 371               | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                           | LOCAL                                                             | 6115                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 6116 | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO        |                                                                              | 372               | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS         | DEL EXTERIOR                                                      | 6117                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 6118 | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                          |                                                                              | 373               | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                           | LOCAL                                                             | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 6120 | +    | 0.00                                                        |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                            | 374                                                                          | +                 | 4035.26 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +     | 0.00 |      |                                                             |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                            | 375                                                                          | +                 | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +     | 0.00 |      |                                                             |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                   |                                                                              | 376               | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                              | 6125                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126  | +    | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 377               | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                           | 6127                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6128  | +    | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     | 378                                                                          | +                 | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                                                       | 6129                                      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +     | 0.00 |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           | 379                                                                          | +                 | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 6131                                      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +     | 0.00 |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      | 380                                                                          | +                 | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 6133                                      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +     | 0.00 |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           | 381                                                                          | +                 | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                                      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +     | 0.00 |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                      | 382                                                                          | +                 | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                                                  | =                                         | 18729.81                                                          | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |       |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | 383                                                                          | +                 | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                                  | =                                         | 0.00                                                              |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 384               | -       | 56.04                                                                                                                                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                      | =                                                                 |                                                                                                                                                     |      |       | 0.00 |      |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 385               | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                      | =                                                                 |                                                                                                                                                     |      |       | 0.00 |      |                                                             |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                            | 386                                                                          | -                 | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                                  | =                                         | 0.00                                                              |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                    | 387                                                                          | +                 | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                                  | =                                         | 0.00                                                              |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                                             |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES              |                                                                              | 388               | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6145                                      | =                                                                 |                                                                                                                                                     |      |       | 0.00 |      |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                            | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389               | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                             | 6146                                      | =                                                                 |                                                                                                                                                     |      |       | 0.00 |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                          | 390                                                                          | +                 | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                  | =                                         | 0.00                                                              |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                      | 391                                                                          | +                 | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =                                         | 0.00                                                              |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                              | 392               | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               | 6149                                      | =                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                   | 393     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150                                                              | =                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                            |                                                                              |                   |         |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                      | =                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | TERRENOS                                                                     | A COSTO           | 394     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                           | COSTO                                                             |                                                                                                                                                     |      | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
|                                                                        |                                                            |                                                                              | A VALOR RAZONABLE | 395     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |      |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                            | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO           | 396     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                           | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |      |                                                             | 7006 | +    |
| A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                            |                                                                              | 397               | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                           | 7007                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7008  | +    | 0.00 | 7009                                                        | +    | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</               |                                                            |                                                                              |                   |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                           |                                                                   |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |                                                             |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |              |      |              |         |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                        |   |      |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----------|------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|----------|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 547          | +    |              | 0.00    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                        |   |      | 7314      | +    |        | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +   |      | 0.00 |      |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |   | 548          | +    |              | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 7991                                                                                                                                   | = |      | 0.00      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 549          | +    |              | 0.00    |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                        |   |      |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |   | 550          | =    |              | 3579.22 |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                        |   |      |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |   |              |      |              |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                        |   |      | 7992      | +    |        | 18729.81 | 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. |     |      |      |      |          |
| 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 |        |          |                                                                                                                                                                                     |     |      | +    |      | 18729.81 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR |      | 554          | +       |                                                                                                                                              | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                        |   |      |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | 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 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | 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 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | 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 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | LOCALES      |      | 561          | +       |                                                                                                                                              | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                        |   | 7907 |           |      | =      |          |                                                                                                                                                                                     |     |      | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |              |      |              |         |                                                                                                                                              |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |         |                                                                                                                                        |   | 7908 |           |      | =      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |              |      | DEL EXTERIOR |         | 562                                                                                                                                          | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |   |      |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |   | LOCALES      |      | 563          | +       |                                                                                                                                              | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                        |   | 801  |           |      | =      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |   | 564          | +    |              | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 802                                                                                                                                    |   |      | =         |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | LOCALES                                                                                                                                        |   | 565          | +    |              | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                        |   |      |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | 566                                                                                                                                            | + |              | 0.00 |              |         |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                        |   |      |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  | 567                                                                                                                                            | = |              | 0.00 |              |         |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                        |   |      |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |   |              |      |              |         | 568                                                                                                                                          | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |   |      |           | 094  | -      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 095 | +    |      | 0.00 |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |   | 569          | +    |              | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 096                                                                                                                                    | + |      | 0.00      | 097  | -      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |   | 570          | +    |              | 0.00    | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 098                                                                                                                                    |   |      | =         |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |   |              |      |              |         |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                        |   |      |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |   |              |      |              |         | 571                                                                                                                                          | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |   |      |           | 803  |        |          | -                                                                                                                                                                                   |     | 0.00 |      |      |          |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |   |              |      |              |         | 572                                                                                                                                          | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                 |   |      |           | 804  |        |          | -                                                                                                                                                                                   |     | 0.00 |      |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |   | 573          | +    |              | 0.00    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 805                                                                                                                                    |   |      | -         |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |   | 574          | +    |              | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 806                                                                                                                                    |   |      | +         |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |   | 575          | +    |              | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 807                                                                                                                                    |   |      | +         |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |   | 576          | +    |              | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 808                                                                                                                                    |   |      | +         |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |   | 577          | +    |              | 0.00    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( 805-808)*15% )         |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 809                                                                                                                                    |   |      | +         |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |   | 578          | +    |              | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 810                                                                                                                                    |   |      | -         |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |   | 579          | +    |              | 0.00    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 811                                                                                                                                    |   |      | +         |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |   | 580          | +    |              | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 812                                                                                                                                    |   |      | -         |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |   | 581          | +    |              | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 813                                                                                                                                    |   |      | +         |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |   | 582          | +    |              | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                        |   |      |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | OTRAS                                                                                                                                          |   | 583          | +    |              | 0.00    |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | GENERACIÓN                                                                                                                             |   |      | REVERSIÓN |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |   | 584          | +    |              | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 814                                                                                                                                    | + |      | 0.00      | 815  | -      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |   | 585          | +    |              | 0.00    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 816                                                                                                                                    | + |      | 0.00      | 817  | -      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 586          | +    |              | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 818                                                                                                                                    | + |      | 0.00      | 819  | -      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |     |      |      |      |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |   | 587          | +    |              | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 820                                                                                                                                    | + |      | 0.00      | 821  | -      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 588          | +    |              | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 822                                                                                                                                    | + |      | 0.00      | 823  | -      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | 589          | +    |              | 0.00    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 824                                                                                                                                    | - |      | 0.00      | 825  | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |     |      |      |      |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |   |              |      |              |         | 589                                                                                                                                          | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |   |      |           | 826  | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 827 | -    |      | 0.00 |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |   |              |      |              |         | 599                                                                                                                                          | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 3579.22 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |   |      |           | 828  | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 829 | +    |      | 0.00 |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |   |              |      |              |         | 591                                                                                                                                          | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00    | INGRESOS                                                                                                                               |   |      |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                                                |   |              |      |              |         | 592                                                                                                                                          | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |   |      |           | 830  | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 831 | -    |      | 0.00 |          |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                |   |              |      |              |         |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                        |   |      |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |   |              |      |              |         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 834                                                                                                                                    | + |      | 0.00      | 835  | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |     |      |      |      |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |   |              |      |              |         | 601                                                                                                                                          | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 400.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |   |      |           |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   |              |      |              |         | 602                                                                                                                                          | -    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |   |      |           | 836  |        |          | =                                                                                                                                                                                   |     | 0.00 |      |      |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                                                                                                                |   |              |      |              |         | 603                                                                                                                                          | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |   |      |           | 837  |        |          | =                                                                                                                                                                                   |     | 0.00 |      |      |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |   | 604          | +    |              | 0.00    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 838                                                                                                                                    |   |      |           |      | SI     |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |   | 605          | +    |              | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 839                                                                                                                                    |   |      |           |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | 606          | +    |              | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 840                                                                                                                                    |   |      |           |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | OTRAS                                                                                                                                          |   | 606          | +    |              | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 841                                                                                                                                    |   |      |           |      | NA     |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |   | 607          | +    |              | 0.00    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 842                                                                                                                                    |   |      |           |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |   | 608          | +    |              | 0.00    | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 843                                                                                                                                    |   |      |           |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |   | 609          | +    |              | 0.00    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 844                                                                                                                                    |   |      |           |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   | 610          | +    |              | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 846                                                                                                                                    |   |      |           |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |   | 611          | +    |              | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 848                                                                                                                                    |   |      |           |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |   | 612          | -    |              | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 849                                                                                                                                    |   |      |           |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |   | 613          | +/-  |              | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 850                                                                                                                                    |   |      | =         |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |   | 614          | +    |              | 0.00    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 851                                                                                                                                    |   |      | +         |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |   | 615          | -    |              | 0.00    | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 852                                                                                                                                    |   |      | -         |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |   | 616          | +    |              | 0.00    | (2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 853                                                                                                                                    |   |      | -         |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 617          | +    |              | 0.00    | (3) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 854                                                                                                                                    |   |      | =         |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |   | 618          | +    |              | 0.00    | (4) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 855                                                                                                                                    |   |      | =         |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |   | 619          | +/-  |              | 0.00    | (5) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 856                                                                                                                                    |   |      | +         |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   | 620          | +/-  |              | 0.00    | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 857                                                                                                                                    |   |      | -         |      | 272.70 |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 621          | +/-  |              | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 858                                                                                                                                    |   |      | -         |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | 622          | +/-  |              | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 859                                                                                                                                    |   |      | -         |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |   |              |      |              |         | 698                                                                                                                                          | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 400.00  | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                   |   |      |           | 860  |        |          | -                                                                                                                                                                                   |     | 0.00 |      |      |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |   |              |      |              |         | 699                                                                                                                                          | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 3979.22 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |   |      |           | 861  |        |          | -                                                                                                                                                                                   |     | 0.00 |      |      |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                |   |              |      |              |         | 624                                                                                                                                          | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |   |      |           | 862  |        |          | -                                                                                                                                                                                   |     | 0.00 |      |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                |   |              |      |              |         | 625                                                                                                                                          | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |   |      |           | 863  |        |          | -                                                                                                                                                                                   |     | 0.00 |      |      |          |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |   |              |      |              |         |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 864                                                                                                                                    |   |      | -         |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |   |              |      |              |         |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 865                                                                                                                                    |   |      | =         |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
| (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                     |  |                                                                                                                                                |   |              |      |              |         |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 866                                                                                                                                    |   |      | +         |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |  |                                                                                                                                                |   |              |      |              |         |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 867                                                                                                                                    |   |      | =         |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |   |              |      |              |         |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 868                                                                                                                                    |   |      | =         |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |   |              |      |              |         |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 869                                                                                                                                    |   |      | =         |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |   |              |      |              |         |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 870                                                                                                                                    |   |      | =         |      | 272.70 |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |   |              |      |              |         |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 871                                                                                                                                    |   |      | +         |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |   |              |      |              |         |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 872                                                                                                                                    |   |      | -         |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |   |              |      |              |         |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 873                                                                                                                                    |   |      | +         |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |   |              |      |              |         |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 874                                                                                                                                    |   |      | +         |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |   |              |      |              |         |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 875                                                                                                                                    |   |      | +         |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |              |      |              |         |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |         | 876                                                                                                                                    |   |      | +         |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO]                |     | 880                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [ACTIVOS INTANGIBLES]                         |     | 881                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [OTROS]                                       |     | 882                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | [OTROS]                                                                                                                             |                                               | 887 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00                  | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917           | USD 0.00       | 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            | 0922522131                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 1308189511001 |                |     |          |     |          |