

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |               |     |     |              |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|---------------|-----|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |     | 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. |     | 871795869336 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |               |     |     |              |
| 201                                  | RUC | 0993138061001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | XFATILIT S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |             |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                     |                                                |                                                                                              |                                           |                                         |                                                                    |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |             |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                     |                                                |                                                                                              |                                           |                                         |                                                                    |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                            |                                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |             |                                                                            | 311                                                                              | +                                                                                                                   |                                                | 135.05                                                                                       |                                           |                                         |                                                                    |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| 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                                                                                         | +                                         | 10000.01                                | 6002                                                               | +            |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +       |             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                                                         | +                                         |                                         | 0.00                                                               | 6004         | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314     | -           |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                      | +                                       |                                                                    | 0.00         | 6006            | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | LOCALES | 315         | +                                                                          |                                                                                  | 9956.80                                                                                                             |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                      | +                                       |                                                                    | 0.00         | 6008            | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316                                | +       |             | 0.00                                                                       |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                      | 6009                                                                                         | +                                         |                                         | 0.00                                                               | 6010         | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | (f) 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 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318     | +           |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                           |                                         |                                                                    |              |                 |       | 6013 | +    |      | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319     | +           |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                           |                                         |                                                                    |              |                 |       | 6015 | +    |      | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR              |         | EN EFECTIVO | 320                                                                        |                                                                                  | +                                                                                                                   |                                                |                                                                                              | 0.00                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                                                                    |              |                 |       |      |      | 6017 | +    |      | 0.00 | 6018 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |         | 321         | +                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019                                                               | +            |                 | 0.00  | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +       |             | 0.00                                                                       |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                |                                                                                              |                                           |                                         |                                                                    |              | 6021            | +     |      | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +       |             | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                           | 6023                                    | +                                                                  |              | 0.00            | 6024  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  |         | 0.00        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                                              |                                           |                                         | 6025                                                               | +            |                 | 0.00  | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +       |             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                           |                                         |                                                                    |              |                 |       | 6027 | +    |      | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +       |             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                           |                                         |                                                                    |              |                 |       | 6029 | +    |      | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |  |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  |         | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                                              |                                           |                                         | 6031                                                               | +            |                 | 0.00  | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +       |             | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                |                                                                                              |                                           |                                         |                                                                    |              | 6033            | +     |      | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -       |             | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                                |                                                                                              |                                           |                                         |                                                                    | 6035         | +               |       | 0.00 | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +       |             | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                |                                                                                              |                                           |                                         |                                                                    | 6037         |                 |       | 0.00 | 6038 |      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +       |             | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                |                                                                                              |                                           |                                         |                                                                    |              | 6039            | +     |      | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +       |             | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            |                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                      | +                                       |                                                                    | 0.00         | 6042            |       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                    | 333     | +           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                | 0.00                                                                                         | DE INVENTARIOS                            | 6043                                    | +                                                                  |              | 0.00            | 6044  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                | 6045                                                                                         | +                                         |                                         | 0.00                                                               | 6046         | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | 6047                                           | +                                                                                            |                                           | 0.00                                    | 6048                                                               | +            |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +       |             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | 6049                                                                                         | +                                         |                                         | 0.00                                                               | 6050         | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +       |             | 196.00                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                         | 6051                                                                                         | +                                         |                                         | 0.00                                                               | 6052         | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +       |             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    | 6053                                                                                         | +                                         |                                         | 0.00                                                               | 6054         | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                    | 339     | +           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                      | +                                       |                                                                    | 0.00         | 6056            | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                    | 340     | +           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                      | +                                       |                                                                    | 0.00         | 6058            | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                    | 341     | +           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                           | OTRAS                                                                                        | 6059                                      | +                                       |                                                                    | 0.00         | 6060            | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                    | 342     | +           |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                  | 6061                                                                                         | +                                         |                                         | 0.00                                                               | 6062         | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                    | 343     | +           |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                          | 6063                                                                                         | +                                         |                                         | 0.00                                                               | 6064         | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                    | 344     | +           |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                         | 6065                                                                                         | +                                         |                                         | 0.00                                                               | 6066         | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                    | 345     | +           |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS             | 6067                                                                                         | +                                         |                                         | 0.00                                                               | 6068         | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                  | 6069                                                                                                                | +                                              |                                                                                              | 0.00                                      | 6070                                    | +                                                                  |              | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                  |         | 0.00        | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                  | 6071                                                                                                                | +                                              |                                                                                              | 0.00                                      | 6072                                    | +                                                                  |              | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +       |             | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                                                                | +                                              |                                                                                              | 0.00                                      | 6074                                    | +                                                                  |              | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -       |             | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                            | 6075                                                                                                                | +                                              |                                                                                              | 0.00                                      | 6076                                    | +                                                                  |              | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350     | +           |                                                                            | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                           | +                                                                                            |                                           | 0.00                                    | 6078                                                               | +            |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351     | -           |                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | OTROS                                          | 6079                                                                                         | +                                         |                                         | 0.00                                                               | 6080         | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352     | +           |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                           | 6081                                                                                         | +                                         |                                         | 0.00                                                               | 6082         | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353     | +           |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                               | 6083                                                                                         | +                                         |                                         | 0.00                                                               | 6084         | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354     | -           |                                                                            | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                   | 6085                                                                                         | +                                         |                                         | 0.00                                                               | 6086         | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355     | +           |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                              | 6087                                                                                         | +                                         |                                         | 0.00                                                               | 6088         | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +       |             | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6089                                           | +                                                                                            |                                           | 0.00                                    | 6090                                                               | +            |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +       |             | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                                                | +                                              |                                                                                              | 0.00                                      | 6092                                    | +                                                                  |              | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +       |             | 0.00                                                                       | LOCAL                                                                            | 6093                                                                                                                | +                                              |                                                                                              | 0.00                                      | 6094                                    | +                                                                  |              | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +       |             | 13994.12                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                     | 6095                                                                                                                | +                                              |                                                                                              | 0.00                                      | 6096                                    | +                                                                  |              | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |             |                                                                            | 360                                                                              | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                 | INGRESOS FINANCIEROS                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL           | 6097  | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |             |                                                                            | 361                                                                              | =                                                                                                                   |                                                | 24281.97                                                                                     |                                           |                                         |                                                                    |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                                              |                                           |                                         |                                                                    |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362     | +           |                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                     | 6097                                    | +                                                                  |              | 0.00            | 6098  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363     | +           |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                |                                                                                              | NO RELACIONADAS                           | LOCAL                                   | 6099                                                               | +            |                 | 0.00  | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                                              |                                           |                                         |                                                                    |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |

|                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |              |         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                          |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|--|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |              | 364     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 6101                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6102                                                        | +                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |              | 365     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                     | 6103                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6104                                                        | +                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                   |              | 366     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 6105                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6106                                                        | +                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |              | 367     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                     | 6107                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6108                                                        | +                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |              | 368     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 6109                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6110                                                        | +                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |              | 369     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                     | 6111                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6112                                                        | +                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |              | 370     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 6113                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6114                                                        | +                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |              | 371     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                     | 6115                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6116                                                        | +                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                       |                                                                                                                                           |              |         | 372                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR             | 6117                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                        | 6118                                       | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                         |                                                                                                                                           |              |         | 373                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 1123.20                                                                                                                                |                                                                                                                                           | LOCAL                    | 6119                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                        | 6120                                       | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |              | 374     | +                                                                 | 1594.50                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                                                                      | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6122                                                                     | +                                                           | 0.00                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |              | 375     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                      | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6124                                                                     | +                                                           | 0.00                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |              | 376     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                                                                      | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6126                                                                     | +                                                           | 0.00                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                           | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                            |              | 377     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 6127                                                                                                                                   | +                                                                                                                                         | 0.00                     | 6128                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                        |                                            |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                    |                                                                                                                                           |              | 378     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | 6129                                                                                                                                   | +                                                                                                                                         | 0.00                     | 6130                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                        |                                            |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                           | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                          |              | 379     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                                      | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6132                                                                     | +                                                           | 0.00                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                                           | 380          | +       | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                         | 0.00                     | 6134                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                        |                                            |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                          |                                                                                                                                           | 381          | +       | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                         | 0.00                     | 6136                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                        |                                            |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                           | 382          | +       | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | =                                                                                                                                         | 10000.01                 | 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 REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               |              | 384     | -                                                                 | 48.28                                                                                                                                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                   | =                                                                                                                                         | 0.00                     |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                   |              | 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                                                        |                                            |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                  |                                                                                                                                           |              |         | 387                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                           | 6144                     | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        | 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 COMPAÑIAS 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                     |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |              |         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                          |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |              |         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                          |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |              |         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                          |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                   |              | 394     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                          |                                                                                                                                                     |                                                                          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                            |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                         |              | 395     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                          |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                   |              | 396     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001                                                                                                                                      | +                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                                          |                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                         |              | 397     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7004                                                                                                                                      | +                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                                          |                                                             | 7006                                       | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                    |                                                                                                                                           | 398          | -       | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7007                                                                                                                                   | +                                                                                                                                         | 0.00                     | 7008                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                        | 7009                                       | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                                           | 399                                                                                                                                       | -            | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7010                                                                                                                                   | -                                                                                                                                         | 0.00                     |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                           | 400                                                                                                                                       | +            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7013                                                                                                                                   | +                                                                                                                                         | 0.00                     |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                          |              | 401     | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7016                                                                                                                                      | +                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                                          |                                                             | 7018                                       | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                   |              | 402     | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         | 7019                                                                                                                                      | +                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                                          |                                                             | 7021                                       | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                               |              | 403     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                                                           | 7022                     | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                   |              | 404     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                                                                                                                           | 7025                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                          |              | 405     | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                                                                                                                                           | 7028                     | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                   |              | 406     | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |                                                                                                                                           | 7031                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            |                                                                                                                                           | 407                                                                                                                                       | +            | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      |                          |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |              | 408     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7037                                                                                                                                      | +                        | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7038                                                        | +                                          | -     | 0.00 | 7039 | +    | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                               |                                                                                                                                           |              | 409     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     |                                                                                                                                        | 7040                                                                                                                                      | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7041                                                                     | +                                                           | 4600.00                                    | 7042  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                           |                                                                                                                                           | 410          | -       | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                                       | 7043                                                                                                                                   | +                                                                                                                                         | 0.00                     | 7044                                                                                                                                                | +                                                                        | 2088.00                                                     | 7045                                       | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                   |                                                                                                                                           | 411          | -       | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 7046                                                                                                                                   | +                                                                                                                                         | 0.00                     | 7047                                                                                                                                                | +                                                                        | 1992.92                                                     | 7048                                       | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                           | COSTO                                                                                                                                     |              | 412     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      | 7049                                                                                                                                      | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7050                                                                     | +                                                           | 0.00                                       | 7051  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                           |              | 413     | +                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                        | 7052                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7053                                                        | +                                          | 0.00  | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                     |              | 414     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                       | 7055                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7056                                                        | +                                          | 0.00  | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                           |              | 415     | +                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                      | 7058                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7059                                                        | +                                          | 0.00  | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                     | COSTO                                                                                                                                     |              | 416     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                  | 7061                                                                                                                                      | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7062                                                                     | +                                                           | 0.00                                       | 7063  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES      | 420     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                                                                                                                                 | 7064                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7065                                                        | +                                          | 0.00  | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 421     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | NO ACELERADA                                                                                                                              | 7067                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7068                                                        | +                                          | 48.28 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                           | DETETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422     | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                        | 7080                                       | +     | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                           |              | LOCALES | 423                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                          | 0.00                                                                                                                                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                        | +                                          | 0.00  | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                              |                                                                                                                                           | 424          | +       | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                          | 0.00                                                                                                                                                | 7086                                                                     | +                                                           | 0.00                                       | 7087  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        | DETETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                           | 425          | -       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 | 7088                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7089                                                        | +                                          | 0.00  | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                              | LOCALES      | 426     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7091                                                                                                                                      | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7092                                                                     | +                                                           | 0.00                                       | 7093  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 427     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | DETETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                      | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |       | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                        |              | LOCALES | 429                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | 0.00                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                     |                                                                          |                                                             | 7097                                       | +     | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              |              | 430     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                          |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |

[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                    |                                      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |          |          |
|                                                                |                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 549          | +            |     | 169.97                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =            |     | 13874.97                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         | 7992                                 | +    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      | 11423.59 |          |
| 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 | +    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          | 11423.59 |
|                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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     |
|                                                                |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +   |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         |                                      | 7903 | -    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          | 0.00     |
|                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558 | +                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | LOCALES      | 559 | +                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                 |      |                         |                                      |      | 7904 | =                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |          |          |
|                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560 | +                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |      |                         |                                      |      | 7905 | =                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |          |          |
|                                                                |                 |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561          | +   |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         |                                      | 7906 | =    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |          |          |
|                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         |                                      | 7907 | =    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |          |          |
|                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      | 7908                    | =                                    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         | 802                                  | =    |      | 1423.58                                                                                                                                                                             |      |      |          |          |
|                                                                | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
| CREDITO A MUTUO                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                                                                                      |      |                         | REVERSION                            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 096                                                                                                                                             | +    | 0.00                    | 097                                  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         | 098                                  | =    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         | 803                                  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         | 804                                  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         | 805                                  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         | 806                                  | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 576          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         | 807                                  | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         | 808                                  | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% ))                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         | 809                                  | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         | 810                                  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         | 811                                  | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         | 812                                  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         | 813                                  | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                |                 | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                      |      |                         | REVERSIÓN                            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                             | +    | 0.00                    | 815                                  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                             | +    | 0.00                    | 817                                  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                             | +    | 0.00                    | 819                                  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
| 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                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                             | -    | 0.00                    | 825                                  | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                    |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 826                                                                                                                                             | +    | 0.00                    | 827                                  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                               |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =            |     | 13874.97                                                                                                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 828                                                                                                                                             | -    | 0.00                    | 829                                  | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 830                                                                                                                                             |      |                         | +                                    | 0.00 | 831  | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |          |          |
|                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         | 833                                  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 834                                                                                                                                             | +    | -                       | 0.00                                 | 835  | +    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |          |
| PATRIMONIO                                                     |                 | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                  |                                                                                                           | 601          | +            |     | 800.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         | 836                                  | =    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                 |                                                                                                           | 602          | -            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         | 837                                  | =    |      | 1423.58                                                                                                                                                                             |      |      |          |          |
|                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +            |     | 13700.00                                                                                                                                                                                                                 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |      |                         | 838                                  |      |      | SI                                                                                                                                                                                  |      |      |          |          |
|                                                                |                 | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |      |                         | 839                                  |      |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
| RESERVAS                                                       |                 | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |                         | 840                                  |      |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |      |                         | 841                                  |      |      | NA                                                                                                                                                                                  |      |      |          |          |
|                                                                |                 | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |      |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                |                 | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 842                                                                                                                                             |      | 0.00                    | 843                                  |      |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 844                                                                                                                                             |      | 0.00                    | 845                                  |      |      | 1423.58                                                                                                                                                                             |      |      |          |          |
|                                                                |                 | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEG)                            |                                                                                                           | 610          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 846                                                                                                                                             |      | 0.00                    | 847                                  |      |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 848                                                                                                                                             |      | 0.00                    | 849                                  |      |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         | 850                                  | =    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +            | -   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         | 800                                  | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración periodo anterior)                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         | 851                                  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615          | -            |     | 1423.58                                                                                                                                                                                                                  | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         | 852                                  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         | 853                                  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         | 854                                  | =    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         | 855                                  | =    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +            | -   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         | 856                                  | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +            | -   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         | 857                                  | -    |      | 196.00                                                                                                                                                                              |      |      |          |          |
|                                                                |                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +            | -   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         | 858                                  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +            | -   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         | 859                                  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +            | -   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         | 860                                  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                               |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 698          | =            |     | 13076.42                                                                                                                                                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         | 861                                  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                      |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =            |     | 26951.39                                                                                                                                                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                       |      |                         | 862                                  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 624          | =            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                      |      |                         | 863                                  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                           | 625          | =            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         | 864                                  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         | 865                                  | =    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         | 866                                  | =    |      | 196.00                                                                                                                                                                              |      |      |          |          |
|                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                          | (1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         | 867                                  | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                          | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         | 868                                  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         | 869                                  | =    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         | 870                                  | =    |      | 196.00                                                                                                                                                                              |      |      |          |          |
|                                                                |                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         | 871                                  | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      | 872                     | -                                    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      | 873                     | +                                    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      | 879                     | =                                    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                |                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |     |                                                                                                                                                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |                         | 874                                  | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |          |
|                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      | 875                     | +                                    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      | 876                     | -                                    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |
|                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     | OTRO                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                                                                 |      | 880                     | =                                    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 881         | =   | 0.00                                          |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               | 882         | =   | 0.00                                          |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     | 890         |     | 0.00                                          |      |                           |                |                                 |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 897 |                                               | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 898 |                                               | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 899 |                                               | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 902 | +                                             | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 903 | +                                             | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 904 | +                                             | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 999 | =                                             | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 905 | USD                                           | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 906 | USD                                           | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 907 | USD                                           | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 925 | USD                                           | 0.00 |                           |                |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         |                                              | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00                                   | 916  |                           | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         |                                              | USD 0.00                                                                                                                            | 911                 | USD 0.00    | 913 | USD 0.00                                      | 915  |                           | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               | 919  |                           | USD 0.00       | 920                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     | FIRMA CONTADOR                                |      |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     | NOMBRE:                                       |      |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         |                                              | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 0940629900          |             |     | 199                                           |      | RUC No.                   | 0923791149001  |                                 |                |