

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|----------------|-----|------------|
| 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 | 2017                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.            |     | 152167200  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |  |     |                                 |  |      |                |     |            |
| 201                                  | RUC | 0992659344001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | ARSACONST S.A. | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                |     |            |

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

| 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                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |      |      |                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311      | +                                                                          | 400.00                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |      |      | 6001           |       | +                                                                  | 6967.89 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312      | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                |      |      | 6003           |       | +                                                                  | 0.00    | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313      | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |      |      | 6005           |       | +                                                                  | 0.00    | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314      | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |      |      | 6007           |       | +                                                                  | 0.00    | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES  | 315                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               | 37260.92                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      |      |                | 6009  |                                                                    | +       | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316      | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | DE BIENES                                      |                                                |      |      | 6011           |       | +                                                                  | 0.00    | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 318      | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | 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     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6023                                           |                                                | +    | 0.00 | 6024           | +     | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6025                                           |                                                | +    | 0.00 | 6026           | +     | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +        | 4226.79                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | 6027                                           |      | +    | 0.00           | 6028  | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6029                                           |                                                | +    | 0.00 | 6030           | +     | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | 6031                                           |      | +    | 0.00           | 6032  | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | 6033                                           |      | +    | 0.00           | 6034  | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | 6035                                           |      | +    | 0.00           | 6036  | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | 6037                                           |      | +    | 0.00           | 6038  | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | 6039                                           |      | +    | 0.00           | 6040  | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |      |      |                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |      |      |                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |      |      |                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                |                                                |      | 6041 |                | +     | 0.00                                                               | 6042    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                                                |                                                |      | 6043 |                | +     | 0.00                                                               | 6044    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                         | +        | 134.94                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                |                                                |      | 6045 |                | +     | 0.00                                                               | 6046    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6047                                           |                                                | +    | 0.00 | 6048           | +     | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6049                                           |                                                | +    | 0.00 | 6050           | +     | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6051                                           |                                                | +    | 0.00 | 6052           | +     | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6053                                           |                                                | +    | 0.00 | 6054           | +     | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6055                                           |                                                | +    | 0.00 | 6056           | +     | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6057                                           |                                                | +    | 0.00 | 6058           | +     | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | OTRAS                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6059                                           |                                                | +    | 0.00 | 6060           | +     | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6061                                           |                                                | +    | 0.00 | 6062           | +     | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6063                                           |                                                | +    | 0.00 | 6064           | +     | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6065                                           |                                                | +    | 0.00 | 6066           | +     | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | 6067                                           |      | +    | 0.00           | 6068  | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | 6069                                           |      | +    | 0.00           | 6070  | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | 6071                                           |      | +    | 0.00           | 6072  | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                         | -        |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                               |                                                |                                                | 6073 |      | +              | 0.00  | 6074                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                               |                                                                               |                                                |                                                | 6075 |      | +              | 0.00  | 6076                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                               |                                                |                                                | 6077 |      | +              | 0.00  | 6078                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                         | -        |                                                                            | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                |                                                | 6079 |      | +              | 0.00  | 6080                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                |                                                | 6081 |      | +              | 0.00  | 6082                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                               |                                                |                                                | 6083 |      | +              | 0.00  | 6084                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                |                                                |      | 6085 |                | +     | 0.00                                                               | 6086    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                |                                                |      | 6087 |                | +     | 0.00                                                               | 6088    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OTROS                                                                         |                                                |                                                |      | 6089 |                | +     | 0.00                                                               | 6090    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6091                                           |                                                | +    | 0.00 | 6092           | +     | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           | 42022.65 | OTROS                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6093                                           |                                                | +    | 0.00 | 6094           | +     | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                            |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           |                                                                               |                                                |                                                |      |      | LOCAL          |       | 6095                                                               |         | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362      | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR                                   | 6097 | +    | 0.00           | 6098  | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363      | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS                                |      |      |                | LOCAL |                                                                    | 6099    |      | +    | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |      |      |                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                   |                      |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   | 364          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6101                                                                              | +                    | 0.00    | 6102 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       | 365          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 | LOCAL                                                              | 6103                                                                              | +                    | 0.00    | 6104 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O 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 HISTORICO 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 HISTORICO 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | DEL EXTERIOR                                                       | 6117                                                                              | +                    | 0.00    | 6118 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                           | 373          | +                                                                                                           | 8704.14                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                             | 6119                 | +       | 0.00 | 6120                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                      |                                                                                                                      | 374                                                                                                       | +            | 3807.00                                                                                                     | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                               | 6122                                                                              | +                    | 0.00    |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                           |                                                                                                                      | 375                                                                                                       | +            | 27730.56                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                        | 6123                                                                                            | +                                                                  | 0.00                                                                              | 6124                 | +       | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                     | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                           | 376          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 6125                                                                                            | +                                                                  | 0.00                                                                              | 6126                 | +       | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | 377          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              | 6127                                                                                            | +                                                                  | 0.00                                                                              | 6128                 | +       | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                                   | 6129                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                               | 6130                                                                              | +                    | 0.00    |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 6131                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                               | 6132                                                                              | +                    | 0.00    |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                | 380                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 6133                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                               | 6134                                                                              | +                    | 0.00    |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     | 381                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 6135                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                               | 6136                                                                              | +                    | 0.00    |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | 6999                                                                         | =                                                                                               | 6967.89                                                            |                                                                                   |                      |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                   | 6140                                                                         | =                                                                                               | 0.00                                                               |                                                                                   |                      |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                                       | -            | 15572.77                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                   | 6141                                                                         | =                                                                                               | 0.00                                                               |                                                                                   |                      |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 385                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6142                                                                         | =                                                                                               | 0.00                                                               |                                                                                   |                      |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                          | 386                                                                                                                  | -                                                                                                         | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (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                                                                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                              | 6146                                                                                            | =                                                                  | 0.00                                                                              |                      |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    | 390                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   | 6147                                                                         | =                                                                                               | 0.00                                                               |                                                                                   |                      |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   | 6148                                                                         | =                                                                                               | 0.00                                                               |                                                                                   |                      |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   | 6149                                                                         | =                                                                                               | 0.00                                                               |                                                                                   |                      |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 6150                                                                         | =                                                                                               | 0.00                                                               |                                                                                   |                      |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | 6151                                                                         | =                                                                                               | 0.00                                                               |                                                                                   |                      |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                   |                      |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                   |                      |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                   | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                   | 394          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO              | COSTO                                                                                           |                                                                    |                                                                                   | GASTO                |         |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 395          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                   |                      |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                   | 396          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                                              | +                    | 0.00    |      |                                                             |      | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 397          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                                                                    | 7004                                                                              | +                    | 3367.05 |      |                                                             |      | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               | 398                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                                                                    | 7007                                                                              | +                    | 0.00    | 7008 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                              | 399                                                                                                                  | -                                                                                                         | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                   |                      |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                   | 400          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                          |                                                                                                 |                                                                    | 7013                                                                              | +                    | 0.00    |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 401          | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                                                               | +                                                                                 | 0.00                 |         |      |                                                             | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                              | 7019                                                                                            | +                                                                  | 0.00                                                                              |                      |         |      | 7021                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                              | 7022                                                                                            | -                                                                  | 0.00                                                                              |                      |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   | 404          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                                               | +                                                                                 | 0.00                 |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                              | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | (+/-) AJUSTES                                                                     | 7037                 | +/      | 0.00 | 7038                                                        | +/   | 0.00 | 7039 | +/   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                               | 409          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                 | +       | 0.00 | 7041                                                        | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                            |                                                                                                                      | 410                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                              | +                                                                            |                                                                                                 |                                                                    | 0.00                                                                              | 7044                 | +       | 0.00 | 7045                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                    |                                                                                                                      | 411                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                              | +                                                                            |                                                                                                 |                                                                    | 0.00                                                                              | 7047                 | +       | 0.00 | 7048                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                  | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                     | 412          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7049                                                               | +                                                                                 | 0.00                 | 7050    | +    | 0.00                                                        | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (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                                                                                       | JUBILACION PATRONAL                                                | 7055                                                                              | +                    | 0.00    | 7056 | +                                                           | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (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 |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 417          | +/                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSION                                           | 7079                                                                              | +                    | 0.00    | 7080 | +                                                           | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                            | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                           | 418          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                    | 7082                                                                              | +                    | 0.00    | 7083 | +                                                           | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                            | 419          | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 | OTROS                                                              | 7085                                                                              | +                    | 0.00    | 7086 | +                                                           | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                     | 420                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES |         | 7088 | +                                                           | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                | 421                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                               |                                                                                   |                      |         | 7091 | +                                                           | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 422                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                                              | 7094                                                                                            | +                                                                  |                                                                                   |                      | 0.00    | 7095 | +                                                           | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 423          | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                    |                                                                                   |                      | 7097    | +    | 0.00                                                        | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                               |                                                                                                                      | 424                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                   |                      |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                   |                      |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 426                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                   |                      |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 427                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                   |                      |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 428                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                   |                      |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 429          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                   |                      |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 430                                                                                                                  | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                   |                      |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         |      |       |       |       |         |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|---------|------|-------|-------|-------|---------|--|--|--|--|
| OTROS                                                      |                                                          |                                                                                                           | 547          | +            | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         | 7314                                                                                            | +    | 0.00                                 | 7315    |      |       | +     | 0.00  |         |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                   |                                                          |                                                                                                           | 548          | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991 | = | 3367.05 |                                                                                                 |      |                                      |         |      |       |       |       |         |  |  |  |  |
| OTROS                                                      |                                                          |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         |      |       |       |       |         |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                   |                                                          |                                                                                                           | 550          | =            | 16.51    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         |      |       |       |       |         |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                          |                                                                                                           |              |              |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         | 7992                                                                                            | +    | 3525.82                              |         |      |       |       |       |         |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | 554          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 | 7999 | +                                    | 6892.87 |      |       |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 | 7901 | =                                    | 0.00    |      |       |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 | 7902 | +                                    | 0.00    |      |       |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 557          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 | 7903 | -                                    | 0.00    |      |       |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 558          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 | 7904 | =                                    | 0.00    |      |       |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | LOCALES      | 559      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |   |         |                                                                                                 |      | 7905                                 | =       | 0.00 |       |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |      |   |         |                                                                                                 |      | 7906                                 | =       | 0.00 |       |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | LOCALES      | 561      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      | 7907                                 | =       | 0.00 |       |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |          |                                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 | 7908 | =                                    | 0.00    |      |       |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         |      |       |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         |      |       |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         |      |       |       |       |         |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         | 801                                                                                             | =    | 75.02                                |         |      |       |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         | 802                                                                                             | =    | 0.00                                 |         |      |       |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         |      |       |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         | 094                                                                                             | -    | 0.00                                 | 095     | +    | 0.00  |       |       |         |  |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                            |                                                          |                                                                                                           | 567          | +            | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         | 096                                                                                             | +    | 0.00                                 | 097     | -    | 0.00  |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |          | [(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         | 098                                                                                             |      |                                      |         |      |       | =     | 75.02 |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 570          | +            | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         |      |       |       |       |         |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS              |                                                          |                                                                                                           | 568          | +            | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         | 803                                                                                             | -    | 0.00                                 |         |      |       |       |       |         |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                    |                                                          |                                                                                                           | 569          | +            | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         | 804                                                                                             | -    | 0.00                                 |         |      |       |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 571          | +            | 0.00     | OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         | 805                                                                                             | -    | 0.00                                 |         |      |       |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 572          | +            | 0.00     | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         | 806                                                                                             | +    | 0.00                                 |         |      |       |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 573          | +            | 0.00     | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         | 807                                                                                             | +    | 0.00                                 |         |      |       |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 574          | +            | 0.00     | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         | 808                                                                                             | +    | 0.00                                 |         |      |       |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 575          | +            | 0.00     | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ] (805-808)*15% J]                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         | 809                                                                                             | +    | 0.00                                 |         |      |       |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00     | DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         | 810                                                                                             | -    | 0.00                                 |         |      |       |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00     | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         | 811                                                                                             | +    | 0.00                                 |         |      |       |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00     | INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         | 812                                                                                             | -    | 0.00                                 |         |      |       |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00     | COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         | 813                                                                                             | +    | 0.00                                 |         |      |       |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         |      |       |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00     | GENERACIÓN                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         | REVERSIÓN                                                                                       |      |                                      |         |      |       |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         | 814                                                                                             | +    | 0.00                                 | 815     | -    | 0.00  |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 583          | +            | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         | 816                                                                                             | +    | 0.00                                 | 817     | -    | 0.00  |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 584          | +            | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         | 818                                                                                             | +    | 0.00                                 | 819     | -    | 0.00  |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 585          | +            | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         | 820                                                                                             | +    | 0.00                                 | 821     | -    | 0.00  |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00     | PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         | 822                                                                                             | +    | 0.00                                 | 823     | -    | 0.00  |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         | 824                                                                                             | -    | 0.00                                 | 825     | +    | 0.00  |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         | 826                                                                                             | +    | 0.00                                 | 827     | -    | 0.00  |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 589          | =            | 0.00     | INGRESOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         | 828                                                                                             | -    | 0.00                                 | 829     | +    | 0.00  |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 590          | =            | 16.51    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         | 830                                                                                             | +    | 0.00                                 | 831     | -    | 0.00  |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 591          | -            | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         | 833  | -     | 0.00  |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 592          | =            | 0.00     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         | 834                                                                                             | +/-  | 0.00                                 | 835     | +/-  | 0.00  |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 601          | +            | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         | 836  | =     | 75.02 |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 602          | -            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         | 837  | =     | 0.00  |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 603          | +            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                      |         |      |       | 838   | =     | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 604          | +            | 200.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         |      |       | 839   | =     | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         |      |       | 840   | =     | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         |      |       | 841   | =     | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |      |       |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         | 842                                                                                             |      | 0.00                                 | 843     | =    | 75.02 |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         | 844                                                                                             |      | 0.00                                 | 845     | =    | 0.00  |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 610          | +            | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         | 846                                                                                             |      | 0.00                                 | 847     | =    | 0.00  |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 611          | +            | 65600.05 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         | 848                                                                                             |      | 0.00                                 | 849     | =    | 75.02 |       |       |         |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 612          | -            | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         |      |       | 850   | =     | 16.50   |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 613          | +/-          | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         |      |       | 800   | +     | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 614          | +            | 75.02    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         |      |       | 851   | =     | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 615          | -            | 0.00     | [(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         |      |       | 852   | -     | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 616          | +            | 0.00     | [(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         |      |       | 853   | -     | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 617          | +            | 0.00     | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         |      |       | 854   | =     | 16.50   |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 618          | +            | 0.00     | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         |      |       | 855   | =     | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 619          | +/-          | 0.00     | [(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         |      |       | 856   | +     | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 620          | +/-          | 0.00     | [(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         |      |       | 857   | -     | 119.96  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 621          | +/-          | 0.00     | [(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         |      |       | 858   | -     | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 622          | +/-          | 0.00     | [(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         |      |       | 859   | -     | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-          | 0.00     | [(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         |      |       | 860   | -     | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 624          | =            | 0.00     | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |      |                                      |         |      |       | 861   | -     | 14.98   |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 625          | =            | 0.00     | [(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         |      |       | 862   | -     | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 626          | =            | 0.00     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         |      |       | 865   | =     | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 627          | =            | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         |      |       | 866   | =     | 118.44  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 628          | +            | 0.00     | [(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         |      |       | 867   | +     | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 629          | -            | 0.00     | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         |      |       | 868   | -     | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 630          | =            | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         |      |       | 869   | =     | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 631          | =            | 118.44   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         |      |       | 870   | =     | 118.44  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 632          | +            | -111.71  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         |      |       | 871   | +     | -111.71 |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 633          | -            | 0.00     | [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         |      |       | 872   | -     | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 634          | +            | 0.00     | [(+)] OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         |      |       | 873   | +     | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 635          | =            | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         |      |       | 874   | =     | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 636          | +            | 0.00     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         |      |       | 875   | +     | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 637          | +            | 0.00     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         |      |       | 876   | +     | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 638          | +            | 0.00     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |         |                                                                                                 |      |                                      |         |      |       | 877   | +     | 0.00    |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                           | 883         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                           | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                           | 885         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                           | 886         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                           | 887         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                           | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                           | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo) |             |                                               | 890      |               | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                   |             |                                               | 897      |               | 0.00                      |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                  |             |                                               | 898      |               | 0.00                      |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                     |             |                                               | 899      |               | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 902      | +             | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 903      | +             | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 904      | +             | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 999      | =             | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 905      | USD           | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 906      | USD           | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 907      | USD           | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 925      | USD           | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                       | N/C No 0.00 |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00            | 918 | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                       | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0921282638                                                                                                                          |                              |                           |             | 199                                           | RUC No.  | 0992659394001 |                           |     |                                 |     |          |