

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                               |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-----------------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                               |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                               |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                                               | 871800584635 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                               |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791289684001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | CHOCOLATES DE IRMA SOCIEDAD ANONIMA CHOCOIRMA | 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                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                            |                                                                    |              |                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                         |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |           | INGRESOS                                                                                     |                                            |                                                                    |              |                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                         |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |           |                                                                                              |                                            |                                                                    |              |                                    |                                                          |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |           | 311                                                                                          | +                                          |                                                                    | 21110.94     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                                                     | 6001                    | +                                                                     | 37004.75     | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    |                                                                            | 0.00      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                       | +                                                                  | 3635.58      |                                    | 6004                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                                                |                         |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    |                                                                            | 0.00      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                    | 6005         |                                    | +                                                        | 10385.00                                                                    | 6006                                                                                                                | +                       | 0.00                                                                  |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    |                                                                            | 0.00      |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                        | DE BIENES                                                          |              |                                    | 6009                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6010                    | +                                                                     | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                          | 7193.30   | DE SERVICIOS                                                                                 |                                            | 6011                                                               | +            |                                    | 0.00                                                     | 6012                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                    |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    |                                                                            | 0.00      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                            | 6013                                                               | +            |                                    | 0.00                                                     | 6014                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                    |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -    |                                                                            | 0.00      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                            | 6015                                                               | +            |                                    | 0.00                                                     | 6016                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                    |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                | +    |                                                                            | 0.00      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                            | 6017                                                               | +            |                                    | 0.00                                                     | 6018                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                    |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +    |                                                                            | 0.00      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                    | 6019         |                                    | +                                                        | 0.00                                                                        | 6020                                                                                                                | +                       | 0.00                                                                  |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +    |                                                                            | 0.00      |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6021         |                                    | +                                                        | 0.00                                                                        | 6022                                                                                                                | +                       | 0.00                                                                  |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                          |           | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |              |                                    | 6023                                                     | +                                                                           | 14255.94                                                                                                            | 6024                    | +                                                                     | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322  | +                                                                          |           | 0.00                                                                                         |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              |                                    | 6025                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6026                    | +                                                                     | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +    |                                                                            | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027                                                               | +            |                                    | 0.00                                                     | 6028                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                    |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                       | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |           | 6029                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6030         |                                    | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                         |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +    |                                                                            | 441.74    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                            | 6031                                                               | +            |                                    | 0.00                                                     | 6032                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                    |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +    |                                                                            | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                            | 6033                                                               | +            |                                    | 0.00                                                     | 6034                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                    |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -    |                                                                            | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                            | 6035                                                               | +            |                                    | 0.00                                                     | 6036                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                    |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                | +    |                                                                            | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                            | 6037                                                               |              |                                    | 0.00                                                     | 6038                                                                        |                                                                                                                     | 0.00                    |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |           | 331                                                                                          | +                                          |                                                                    | 0.00         | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                     | 6041                    | +                                                                     | 0.00         | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |           |                                                                                              | 332                                        | +                                                                  |              |                                    |                                                          | 0.00                                                                        | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                         | 6043                                                                  | +            | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |           | 333                                                                                          | +                                          |                                                                    | 0.00         |                                    |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                     | 6045                    | +                                                                     | 0.00         | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |           |                                                                                              | 334                                        | +                                                                  |              |                                    |                                                          | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                         | 6047                                                                  | +            | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |           | 335                                                                                          | +                                          |                                                                    | 0.00         |                                    |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                     | 6049                    | +                                                                     | 0.00         | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                    |      |                                                                            |           |                                                                                              | 336                                        | +                                                                  |              |                                    |                                                          | 160.20                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                         | 6051                                                                  | +            | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                    |      |                                                                            |           |                                                                                              | 337                                        | +                                                                  |              |                                    |                                                          | 1108.20                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                         | 6053                                                                  | +            | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                            |           |                                                                                              | 338                                        | +                                                                  |              |                                    |                                                          | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                           |                         | 6055                                                                  | +            | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |           | 339                                                                                          | +                                          |                                                                    | 0.00         |                                    |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                     | 6057                    | +                                                                     | 0.00         | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                    |      |                                                                            |           |                                                                                              | 340                                        | +                                                                  |              |                                    |                                                          | 826.99                                                                      | OTRAS                                                                                                               |                         | 6059                                                                  | +            | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                    |      |                                                                            |           |                                                                                              | 341                                        | +                                                                  |              |                                    |                                                          | 0.00                                                                        | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                         | 6061                                                                  | +            | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                    |      |                                                                            |           |                                                                                              | 342                                        | +                                                                  |              |                                    |                                                          | 0.00                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                         | 6063                                                                  | +            | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                    |      |                                                                            |           |                                                                                              | 343                                        | +                                                                  |              |                                    |                                                          | 0.00                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                         | 6065                                                                  | +            | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                    |      |                                                                            |           |                                                                                              | 344                                        | +                                                                  |              |                                    |                                                          | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                         | 6067                                                                  | +            | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                    |      |                                                                            |           |                                                                                              | 345                                        | +                                                                  |              |                                    |                                                          | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                         | 6069                                                                  | +            | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                    |      |                                                                            |           |                                                                                              | 346                                        | +                                                                  |              |                                    |                                                          | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                        |                         | 6071                                                                  | +            | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                    |      |                                                                            |           |                                                                                              | 347                                        | -                                                                  |              |                                    |                                                          | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                         | 6073                                                                  | +            | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | COSTO                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                            |           |                                                                                              | 348                                        | +                                                                  |              |                                    |                                                          | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                                               |                         | 6075                                                                  | +            | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |           | 349                                                                                          | -                                          |                                                                    | 0.00         |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                                                     | 6077                    | +                                                                     | 0.00         | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      |                                                                            |           |                                                                                              | 350                                        | +                                                                  |              |                                    |                                                          | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                               |                         | 6079                                                                  | +            | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      |                                                                            |           |                                                                                              | 351                                        | -                                                                  |              |                                    |                                                          | 0.00                                                                        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                         | 6081                                                                  | +            | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      |                                                                            |           |                                                                                              | 352                                        | +                                                                  |              |                                    |                                                          | 0.00                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                         | 6083                                                                  | +            | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      |                                                                            |           |                                                                                              | 353                                        | +                                                                  |              |                                    | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      |                                                                            |           |                                                                                              | 354                                        | -                                                                  |              |                                    | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                                                     |                         |                                                                       | DEL EXTERIOR | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      |                                                                            |           |                                                                                              | 355                                        | +                                                                  |              | 0.00                               | LOCAL                                                    |                                                                             |                                                                                                                     |                         |                                                                       | 6089         | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                    |      |                                                                            |           |                                                                                              | 356                                        | +                                                                  |              | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                         |                                                                       | 6091         | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |           | 357                                                                                          | +                                          |                                                                    | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                          | 6093                                                                        |                                                                                                                     |                         |                                                                       | +            | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                    |      |                                                                            |           |                                                                                              | 358                                        | +                                                                  |              | 0.00                               | OTROS                                                    |                                                                             |                                                                                                                     |                         |                                                                       | 6095         | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                            |           |                                                                                              | 359                                        | +                                                                  |              | 0.00                               |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                         |                                                                       | 6097         | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                    |      |                                                                            |           |                                                                                              | 360                                        | +                                                                  |              | 0.00                               |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                         |                                                                       | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |           | 361                                                                                          | =                                          |                                                                    | 30841.37     |                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                         |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |           |                                                                                              |                                            |                                                                    |              |                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                         |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    |                                                                            | 753246.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL                              | 6095                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6096                    | +                                                                     | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +    |                                                                            | 0.00      |                                                                                              |                                            |                                                                    |              | DEL EXTERIOR                       | 6097                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6098                    | +                                                                     | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |           |                                                                                              |                                            |                                                                    |              |                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                         |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |           |                                                                                              |                                            |                                                                    |              |                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                         |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |           |                                                                                              |                                            |                                                                    |              |                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                         |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |              | 364                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 221208.54                                                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6101                                                   | +                                                                        | 0.00 | 6102                                                        | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |              | 365                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        | LOCAL                                                                                           | 6103                                                   | +                                                                        | 0.00 | 6104                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |              | 366                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105                                                   | +                                                                        | 0.00 | 6106                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |              | 367                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                        | LOCAL                                                                                           | 6107                                                   | +                                                                        | 0.00 | 6108                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |              | 368                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 2337.82                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                           | 6109                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                     | 6110 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |              | 369                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | LOCAL                                                  | 6111                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                     | 6112 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |              | 370                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                           | 6113                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                     | 6114 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |              | 371                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | LOCAL                                                  | 6115                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                     | 6116 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             |              | 372                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                           | 6117                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                     | 6118 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 373                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 2011.61                                                                                                                                               |                                                                                                 | LOCAL                                                  | 6119                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                     | 6120 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 374          | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                                            | 6122                                                   | +                                                                        | 0.00 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 375          | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                                            | 6124                                                   | +                                                                        | 0.00 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +            |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                   | 6126                                                                     | +    | 0.00                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                         | +            |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 6127                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                   | 6128                                                                     | +    | 0.00                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +            |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6129                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                   | 6130                                                                     | +    | 0.00                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +            |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 6131                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                   | 6132                                                                     | +    | 0.00                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +            |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6133                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                                            | 6134                                                   | +                                                                        | 0.00 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6135                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                   | 6136                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                     |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6139                                                                                            | =                                                      | 65281.27                                                                                        |                                                        |                                                                          |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                            | =                                                      | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                                          |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                                                                         | -            | 106994.08                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                            | =                                                      | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                                          |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                            | =                                                      | 14255.94                                                                                        |                                                        |                                                                          |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +            | 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) | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | COSTOS Y GASTOS                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                                            | GASTO                                                  |                                                                          |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7004                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                                          |      | 7006                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                   | 7008                                                                     | +    | 0.00                                                        | 7009 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 397                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7010                                                                                            | -                                                      | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                                          |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7013                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                                          |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                   | 7065                                                                     | +    | 0.00                                                        | 7066 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | NO ACCELERADA                                          | 7067                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                     | 7068 | +                                                           | 0.00 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                   | 7071                                                                     | +    | 0.00                                                        | 7072 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                   | 7074                                                                     | +    | 0.00                                                        | 7075 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7077                                                        | +    | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               | 7079                                                                     | +    | 0.00                                                        | 7080 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +                                                           | 0.00 | 7083 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                        | OTROS                                                                    | 7085 | +                                                           | 0.00 | 7086 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                        | 7088                                                                     | +    | 0.00                                                        | 7089 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7092                                                        | +    | 0.00 | 7093                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410          | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |                                                        | 7094                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                     | 7095 | +                                                           | 0.00 | 7096 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411          | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7098                                                        | +    | 0.00 | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |              | 418                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |              | 419                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                    | 420                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7076 | +                                                           | 0.00 | 7077 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 421          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               | 7079                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                                          | 7080 | +                                                           | 0.00 | 7081 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422          | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                              | 7082                                                                                            | +                                                      |                                                                                                 |                                                        |                                                                          | 0.00 | 7083                                                        | +    | 0.00 | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                           | 7085                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                                          | +    | 0.00                                                        | 7086 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7087 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 424          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 | 7088                                                                                            | +                                                      |                                                                                                 |                                                        | 0.00                                                                     | 7089 | +                                                           | 0.00 | 7090 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 425          | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   | 7091                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        | 7092                                                                     | +    | 0.00                                                        | 7093 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                   |                                                                                                 |                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7095                                                        | +    | 0.00 | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7097                                                   |                                                                                                 |                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7098                                                        | +    | 0.00 | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 430          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                           |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |         |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                       |                                                                                                           | 547          | +            | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                        |                             | 7314    | +                                    | 0.00      | 7315     |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)      |                                                                                                           | 548          | +            | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 7991                                                                                   | =                           | 0.00    |                                      |           |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                       |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |         |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                           | 550          | =            | 9324.63   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |         |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                           |              |              |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 7992                                                                                   |                             |         | +                                    | 54609.45  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                | LOCALES                                                                                                   | 553          | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |         |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +            | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 7999                                                                                   |                             |         | +                                    | 54609.45  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 555          | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |         |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +            | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 7901                                                                                   |                             |         | =                                    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +         | 145264.90                                                                                                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                        | 7902                        |         |                                      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                |                                                                                                           | 558          | +            | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 7903                                                                                   |                             |         | -                                    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 559          | +            | 0.00      | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 7904                                                                                   |                             |         | =                                    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +            | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 7905                                                                                   |                             |         | =                                    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 561          | +            | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 7906                                                                                   |                             |         | =                                    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                           |              |              |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 7907                                                                                   |                             |         | =                                    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                           |              |              |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 7908                                                                                   |                             |         | =                                    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                 |                                                                                        |                             |         |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                        | 801                         |         |                                      | =         | 10671.82 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |         |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                        | 802                         |         |                                      | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                           | +            | 0.00         |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |         |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                           | 567          | +            | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |         |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                           |              |              |           | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                             |         | 094                                  | -         | 0.00     | 095                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                           |              | 569          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                         |                                                                                        | 096                         | +       | 0.00                                 | 097       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                           |              | 570          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                        | 098                         | =       | 10671.82                             |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                           |              |              |           | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                       |                             |         | 803                                  | -         | 1600.77  |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                           | 572          | +            | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 804                                                                                    | -                           | 0.00    |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                           |              | 573          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                        | 805                         | -       | 0.00                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                           |              | 574          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                        | 806                         | +       | 444.95                               |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                             |                                                                                                           |              | 575          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                        | 807                         | +       | 0.00                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 808                                                                                    | +                           | 0.00    |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                        |                                                                                                           |              |              | 577       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |                                                                                        |                             | 809     | +                                    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                           |              | 578          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                        | 810                         | -       | 0.00                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                             |                                                                                                           |              | 579          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                        | 811                         | +       | 0.00                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                           |              | 580          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                        | 812                         | -       | 0.00                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                           |              | 581          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |                                                                                                                                         |                                                                                        | 813                         | +       | 0.00                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                             |                                                                                                           |              | 582          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |         |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                           |              | 583          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                        | GENERACIÓN                  |         |                                      | REVERSIÓN |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                       |                                                                                                           |              |              | 584       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                        |                             | 814     | +                                    | 0.00      | 815      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                   |                                                                                                           |              |              | 585       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                        |                             | 816     | +                                    | 0.00      | 817      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                           |              | 586          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                        | 818                         | +       | 0.00                                 | 819       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                             |                                                                                                           |              | 587          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                        | 820                         | +       | 0.00                                 | 821       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                           |              | 588          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                 |                                                                                                                                         |                                                                                        | 822                         | +       | 0.00                                 | 823       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                           |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        | 824                         | -       | 0.00                                 | 825       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                           | 589          | =            | 145264.90 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 826                                                                                    | +                           | 0.00    | 827                                  | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                           | 599          | =            | 154589.53 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 828                                                                                    | -                           | 0.00    | 829                                  | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                           | 591          | =            | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 830                                                                                    | +                           | 0.00    | 831                                  | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                           | 592          | =            | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 833                                                                                    | -                           | 0.00    |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                           |              |              |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 834                                                                                    | +/-                         | 0.00    | 835                                  | +/-       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                           | 601          | +            | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 836                                                                                    | =                           | 9516.00 |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                           | 602          | -            | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 837                                                                                    | =                           | 0.00    |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                           | 603          | +            | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 838                                                                                    |                             | SI      |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                           | 604          | +            | 3073.32   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 839                                                                                    |                             | 0.00    |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 840                                                                                    |                             | 0.00    |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 841                                                                                    |                             | NA      |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                           |              | 607          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                           |              | 608          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                         | 842                                                                                    |                             | 0.00    | 843                                  |           | 9516.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                             |                                                                                                           |              | 609          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                        | 844                         |         | 0.00                                 | 845       |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                           |                                                             |                                                                                                           |              | 610          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                        | 846                         |         | 0.00                                 | 847       |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                             |                                                                                                           |              | 611          | +         | 10599.91                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                        | 848                         |         | 0.00                                 | 849       |          | 9516.00                                                                                                                                                                             |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                             |                                                                                                           |              | 612          | -         | 123.35                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                        | 850                         | =       | 2093.52                              |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                             |                                                                                                           |              | 613          | +/-       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                 |                                                                                                                                         |                                                                                        | 800                         | +       | 0.00                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                           |              | 614          | +         | 9071.05                                                                                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |                                                                                                                                         |                                                                                        | 851                         | -       | 0.00                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                           |              | 615          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        | 852                         | -       | 0.00                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                           |              | 616          | +         | 724640.80                                                                                                                                                                                                               | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                        | 853                         | -       | 0.00                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                                                           |              | 617          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                        | 854                         | =       | 2093.52                              |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                           |              | 618          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                                                                                                                                         |                                                                                        | 855                         | =       | 0.00                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                             |                                                                                                           |              | 619          | +/-       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                        | 856                         | +       | 0.00                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                             |                                                                                                           |              | 620          | +/-       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                        | 857                         | -       | 1108.20                              |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                             |                                                                                                           |              | 621          | +/-       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                        | 858                         | -       | 0.00                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                             |                                                                                                           |              | 622          | +/-       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                         |                                                                                        | 859                         | -       | 0.00                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                           |              | 623          | +/-       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                        | 860                         | -       | 0.00                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                           |              | 698          | =         | 748061.73                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                        | 861                         | -       | 0.00                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                           |              | 699          | =         | 902651.26                                                                                                                                                                                                               | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                        | 862                         | -       | 0.00                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                             |                                                                                                           |              | 624          | =         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                        |                                                                                                                                         | 863                                                                                    | -                           | 0.00    |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        |                                                             |                                                                                                           |              | 625          | =         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                        | 864                         | -       | 0.00                                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                           |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                        | 865                         | =       | 985.32                               |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                           |              |              |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 866                                                                                    | =                           | 0.00    |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                           |              |              |           | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 867                                                                                    | +                           | 0.00    |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                           |              |              |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 868                                                                                    | -                           | 0.00    |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                           |              |              |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 869                                                                                    | =                           | 985.32  |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                           |              |              |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 870                                                                                    | =                           | 0.00    |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                           |              | 871          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |         |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                           |              | 872          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |         |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                           |              | 873          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |         |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                           |              | 879          | =         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |         |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                           |              | 874          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |         |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                           |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |         |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                           |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |         |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                           |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                        |                             |         |                                      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |                |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------|----------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |       |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |         |                |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |       |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |         |                |               |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO 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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |                |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |                |               |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =     | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |                |               |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | 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         | +                                             | 985.32   |                           |                |                                 |                |         |                |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 903         | +                                             | 7.18     |                           |                |                                 |                |         |                |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 904         | +                                             | 62.81    |                           |                |                                 |                |         |                |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 999         | =                                             | 1055.31  |                           |                |                                 |                |         |                |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 905         | USD                                           | 1055.31  |                           |                |                                 |                |         |                |               |  |
| 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                                                                                | 1702897602                                                                                                                          |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                | 199     | RUC No.        | 0501672497001 |  |